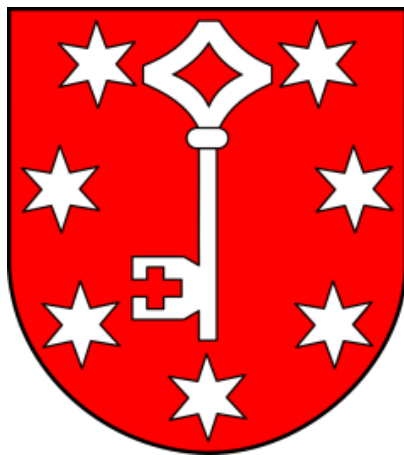




*SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATU GORZOWSKIEGO
ZA 2024 ROK*

Spis treści

1. Wstęp	3
2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2024 r.	16
3. Wykonanie dochodów budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2024 r.	17
4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2024 r.....	30
5. Wykonanie dochodów za 2024 r., wg źródeł.....	32
6. Wykonanie dochodów – część opisowa	34
7. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2024 r.....	42
8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2024 r.....	69
9. Wykonanie wydatków za 2024 rok, wg źródeł	72
10. Wykonanie wydatków – część opisowa	74
11. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2024 r.....	88
12. Przychody i rozchody Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2024 r.....	91
13. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego	92
14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 2, dokonane w trakcie roku budżetowego.....	95
15. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024 rok.....	97
16. Informacja dotycząca Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2044.....	105

W S T Ę P

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr LXIV/342/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok uchwaliła budżet Powiatu Gorzowskiego w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w kwocie	101.999.860,00 zł
- wydatki budżetu w kwocie	110.399.860,00 zł

W trakcie realizacji budżetu dokonywane były jego zmiany przeprowadzone przez organy Powiatu, które działały w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności:

- ustawę z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 107),
- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.),
- ustawę z dnia 29 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1966).

Ostatecznie budżet Powiatu Gorzowskiego został wykonany w następujących wysokościach:

Realizacja budżetu w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.
Dochody	124 362 154,19	114 653 336,08	92,19
Wydatki	134 862 632,19	106 584 742,24	79,03
Nadwyżka /Deficyt	- 10 500 478,00	8 068 593,84	-76,84
Przychody	25 210 478,00	31 373 749,12	124,44
Rozchody	14 710 000,00	14 710 000,00	100,00

Realizacja dochodów w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% wyk. do dochodów ogółem
Dochody ogółem, z tego:	124 362 154,19	114 653 336,08	92,19	x
majątkowe	31 909 191,00	22 874 517,71	71,68	19,95
bieżące	92 452 963,19	91 778 818,37	99,27	80,04

Realizacja wydatków w złotych

	Plan	wykonanie	% wyk.	% wyk. do wydatków ogółem
Wydatki ogółem, z tego:	134 862 632,19	106 584 742,24	79,03	x
majątkowe	38 260 780,00	22 684 685,48	59,28	21,28
bieżące	96 601 852,19	83 900 056,76	86,85	78,71

WSKAŹNIKI SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ

Lp.	Wyszczególnienie	WPF Uchwała Nr VI/38/2024 r. z 25.11.2024 r.
1.	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	24,43%
2.	Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-1,43% (-1,43%)
3.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną poprzednich lat)	9,05%
4.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	17,96%
5.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE
6.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	NIE

ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2024 R. – 53.676.475,65 Zł:

- 1) 14.610.000,00 zł – kwota zobowiązań dot. papierów wartościowych – emisja obligacji w 2024 r. przeznaczona na wcześniejszy wykup obligacji przeznaczonych na restrukturyzację zadłużenia powiatu gorzowskiego – wykup obligacji w latach 2018 – 2035.
- 2) 39.066.475,65 zł – kwota pożyczki z budżetu państwa z przeznaczeniem na spłatę długu szpitalnego.

Władze Powiatu Gorzowskiego w dniu 07 lipca 2015 r. podpisały z Ministrem Finansów umowę pożyczki z budżetu państwa w kwocie 46.925.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę długu szpitalnego. Ministerstwo Finansów oczekiwało, iż Powiat uzyska częściowe umorzenia zobowiązań, na spłatę których przeznaczone zostały środki pożyczki. Ministerstwo każdorazowo dokonało analizy uzyskanych przez Powiat umorzeń, które zawarte były we wnioskach o wypłatę kolejnych transz pożyczki. Powiat uzyskał od wierzycieli umorzenie zobowiązań na kwotę 7.258.524,35 zł. Środki pożyczki były przekazywane na rachunek budżetu Powiatu w transzach, na podstawie składanych przez Powiat wniosków o wypłatę, w których tytułem stanowiącym podstawę do spłaty zobowiązania przez Powiat była umowa lub ugoda. Spłata zobowiązań nastąpiła zgodnie z umową pożyczki do końca 2015 r.

Łączne zobowiązanie Powiatu Gorzowskiego z tytułu pożyczki z budżetu państwa na dzień 31.12.2024 r. wynosi 39.066.475,65 zł, spłata rat kapitałowych w latach 2019-2042 r.

Powiat Gorzowski w 2024 roku zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie umowę na usługę związaną z emisją obligacji w kwocie 27.920.000,00 zł w celu wydłużenia pozostałej kwoty spłaty obligacji z 4 lat na 11 lat, to jest do roku 2035 (2025-2035). Emisja obligacji w wysokości 14.610.000,00 zł miała na celu wcześniejszy wykupu obligacji w kwocie 14.610.000,00 zł co pozwoliło uwolnić zaplanowane środki finansowe na wykup obligacji serii G13 w 2024 w wysokości 3.535.000,00 zł, a co za tym idzie umożliwiło zapewnienie wkładów własnych do projektów oraz realizacji przez powiat gorzowski kluczowych zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 35.204.637,00 zł.

NIEPEŁNE WYKONANIE DOCHODÓW (ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Dochody bieżące	92 452 963,19	91 778 818,37	99,27
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 011 696,00	843 679,29	83,39
2	Dochody majątkowe	31 909 191,00	22 874 517,71	71,68
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	157 066,00	157 066,00	100,00
3	Dochody ogółem:	124 362 154,19	114 653 336,08	92,19
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 168 762,00	1 000 745,29	85,62

DOCHODY BIEŻĄCE

92.452.963,19 zł wykonanie 91.778.818,37 zł 99,27% - 674 144,82 zł

Wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu na koniec roku stanowi 99,27 %. Jednak nie wszystkie dochody były w pełni wykonane, w tym najważniejsze:

1/ dział 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§0690 – Wpływy z różnych dochodów

plan	wykonanie	%	różnica
1.400.000,00	1.280.781,28	91,48	119.218,72

Niższe wpływy z opłat geodezyjnych za wyrisy, wypisy i inne czynności geodezyjne związane z mniejszym zapotrzebowaniem i ilością zgłoszeń na roboty geodezyjne.

2/ dział 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85295 – Pozostała działalność, § 2007 - *Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205*

plan	wykonanie	%	różnica
68.000,00	16.360,53	24,05	51.639,47

Dotacja celowa na program „Kobieta z kamienia” realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Kwota 16.360,53 zł wpłynęła jako refundacja wydatków ww projektu za 2023 rok. W bieżącym roku budżetowym projekt nie był realizowany z powodu braku dofinansowania.

3/ dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85321 – Powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności, §2320 – *Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

plan	wykonanie	%	różnica
60.000,00	29.648,00	49,41	30.352,00

Przyczyną niewykonania planu jest niższa dotacja z Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z uwagi na mniejsze zapotrzebowanie na wykonanie ilości orzeczeń dla mieszkańców w/w powiatu.

4/ dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85395 – Pozostała działalność, §2320 – *Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego*

plan	wykonanie	%	różnica
2.352.000,00	0,00	0,00	2.352.000,00

Przyczyną niewykonania planu jest brak mieszkańców Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach, a tym samym dotacji z gmin powiatu gorzowskiego na utrzymanie Centrum w Mościcach.

Razem poz. 1-4: - 2.553.210,19 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE

plan 31.909.191,00 zł wykonanie 22.874.517,71 zł 71,68% - 9.034.673,29 zł.

Wykonanie dochodów majątkowych w stosunku do planu na koniec roku stanowi 71,68%. Poniżej najważniejsze pozycje niewykonania dochodów majątkowych:

1/ dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§6300 - *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych*

plan	wykonanie	%	różnica
5.383.931,00	4.676.841,08	86,86	707.089,92

Przyczyną niewykonania dochodów na drogi powiatowe jest przesunięcie terminu realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1365F Gorzów Wlkp.-Czechów” i „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno - Stare Dzieduszyce” na kolejne lata budżetowe.

§6370 – *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych*

plan	wykonanie	%	różnica
15.290.000,00	11.460.000,00	74,95	3.830.000,00

Przyczyną niewykonania dochodów na drogi powiatowe jest przesunięcie terminu realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1365F Gorzów Wlkp.-Czechów” i „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno - Stare Dzieduszyce” na kolejne lata budżetowe.

2/ dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,
rozd. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

§6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

plan	wykonanie	%	różnica
1.060.651,00	0,00	0,00	1.060.651,00

W postępowaniu na zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego” w 2024 roku wykonawca nie przedłożył żadnej faktury. Konsekwencją był brak płatności i wnioskowania o I transzę dofinansowania za poniesione wydatki.

3/ dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

§6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

plan	wykonanie	%	różnica
4.165.000,00	0,00	0,00	4.165.000,00

Brak dofinansowania na zadanie p.n. „Modernizacja budynku internatu przy SOSzW w Lipkach Wielkich” z uwagi na przesunięcie terminu realizacji zadania do roku 2026.

4/ dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

§6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

plan	wykonanie	%	różnica
1.617.000,00	0,00	0,00	1.617.000,00

Brak dofinansowania na zadanie p.n. „Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku”. Zadanie do realizacji w kolejnym roku budżetowym.

Razem poz. 1-4: - 11.379.740,92 zł

NIEPEŁNE WYKONANIE WYDATKÓW (ważniejsze pozycje)

L.p.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Wydatki bieżące	96 601 852,19	83 900 056,76	86,85
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 105 496,00	710 718,92	64,28
2	Wydatki majątkowe	38 260 780,00	22 684 685,48	59,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 600,00	0,00	0,00
3	Wydatki ogółem:	134 862 632,19	106 584 742,24	79,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 278 096,00	710 718,92	55,60

WYDATKI BIEŻĄCE

plan 96.601.852,19 zł wykonanie 83.900.056,76 zł 86,85% 12.701.795,43 zł

1/ dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	wykonanie	%	różnica
204.623,00	177.922,23	86,95	26.700,77

(mniejsze wykonanie wydatków dotyczy głównie opłat sądowych i komorniczych, podatku od nieruchomości oraz zakupu usług – aktualizacja wyceny nieruchomości)

2/ dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

plan	wykonanie	%	różnica
15.555.626,00	14.012.236,87	90,07	1.543.389,13

Niższe niż planowano wykonanie wydatków dotyczy przede wszystkim niższego wykonania planu wynagrodzeń i pochodnych. Oszczędności wynikały przede wszystkim z absencji chorobowej pracowników – zasiłków chorobowych, urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, urlopów wychowawczych oraz długotrwałej nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej. Dodatkowo część pracowników w wieku emerytalnym zdecydowała kontynuować zatrudnienie, co spowodowało oszczędność w zakresie zaplanowanych odpraw emerytalnych na kwotę 203.000,00 zł, które nie zostały wypłacone. Nie zrealizowano zaplanowanej w budżecie kwoty na regulację wszystkich wynagrodzeń w związku ze zmianą najniższego wynagrodzenia od lipca 2024 roku. Ponadto duża część pracowników zrezygnowała z przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Plan na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń (bez wynagrodzeń Zespołu SP ZOZ oraz zadań zleconych) został wykonany w 34,25% (brak realizacji umów związanych z przebudową holu w budynku Starostwa Powiatowego).

3/ dział 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	%	różnica
214.300,00	164.028,87	76,54	50.271,13

Niższe wykonanie wydatków od zaplanowanych wielkości było spowodowane mniejszą ilością organizowanych imprez promocyjnych na terenie powiatu gorzowskiego.

rozdział 75095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
4.394.491,00	3.439.846,94	78,27	954 644,06

Niższe wykonanie wydatków od zaplanowanych wielkości było spowodowane ograniczeniem się do realizacji wyłącznie niezbędnych usług remontowych i usług pozostałych, a także wydatków w zakresie opłat i składek z uwagi na fakt, iż obowiązujące polisy ubezpieczeniowe zostały przedłużone do końca roku, a płatności będą dokonane w kolejnym roku.

4/ dział 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

plan	wykonanie	%	różnica
3.014.879,00	1.901.386,65	63,06	1.113.492,35

Niższe wykonanie wydatków niż planowano spowodowane jest oszczędnościami związanymi z emisją nowych obligacji i niższymi kosztami obsługi oraz nowymi terminami spłaty odsetek.

5/ dział 801 – Oświata i wychowanie,

rozdział 80115 – Technika

plan	wykonanie	%	różnica
5.941.255,00	5.302.188,99	89,24	639.066,01

rozdział 80117 – Branżowe szkoły I stopnia

plan	wykonanie	%	różnica
1.527.080,00	1.310.506,05	85,81	216.573,95

rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

plan	wykonanie	%	różnica
4.092.273,00	3.601.396,97	88,00	490.876,03

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan	wykonanie	%	różnica
417.992,00	248.375,95	59,42	169.616,05

Niższe wykonanie w ww rozdziałach wynika przede wszystkim z oszczędności w wynagrodzeniach i pochodnych w Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Kwota 1.155.975,20 zł wynika z paragrafu 479 „wynagrodzenia osobowych nauczycieli”. Tak duża kwota spowodowana jest brakiem obsady kadry nauczycielskiej – wolne wakaty, zwolnieniami chorobowymi oraz urlopami na poratowanie zdrowia. Co za tym idzie pochodne od wynagrodzeń czyli ZUS w kwocie 142.403,14zł.

Kwota 33.241,97 to środki niewykorzystane na wynagrodzenia pracowników obsługi w związku ze zwolnieniami chorobowymi.

Niewykorzystana kwota na szkolenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli to 26.920,95 zł.

6/ dział 852 – Pomoc społeczna,

rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan	wykonanie	%	różnica
709.664,00	113.590,50	16,00	596.073,50

Niższe wykonanie wydatków niż planowano spowodowane jest faktem, iż lokale nie były użytkowane przez ewentualnych mieszkańców, w związku z czym nie ponoszono kosztów utrzymania tego obiektu poza energią elektryczną oraz drobnymi pracami remontowymi.

rozdział 85295 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
88.596,00	3.596,00	4,05	85.000,00

Brak realizacji projektu pn. „Kobieta z kamienia” w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Kwota 3.596,00 zł przeznaczona na program POMOST w PCPR Gorzów Wlkp.

7/ dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,

rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

plan	wykonanie	%	różnica
9.099.316,00	8.868.900,80	97,46	230.415,20

Niższe wykonanie wydatków niż planowane w Powiatowym Urzędzie Pracy zostało wykonane przede wszystkim w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 97,31% (niezrealizowane odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe oraz oszczędności na funduszu płac, składkach ZUS, FP i na składce na PPK).

rozdział 85395 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
3.537.422,00	896.098,38	25,33	2.641.323,62

Przyczyną niewykonania planu jest brak mieszkańców Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach, a tym samym dotacji z gmin powiatu gorzowskiego na utrzymanie Centrum w Mościcach.

8/ dział 855 – Rodzina, rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

plan	wykonanie	%	różnica
6.120.220,00	4.533.976,07	74,08	1.586.243,93

Niższe wykonanie wydatków niż planowano w zakresie świadczeń społecznych i dotacji dla innych jest na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych było spowodowane zmniejszeniem liczby dzieci z powiatu gorzowskiego przebywających w rodzinach zastępczych.

9/ dział 855 – Rodzina, rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,

plan	wykonanie	%	różnica
1.442.764,00	1.038.991,34	72,01	403.772,66

Niższe wykonanie wydatków niż planowano w zakresie świadczeń społecznych i dotacji dla innych jest na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych było spowodowane przede wszystkim zmniejszeniem liczby dzieci z powiatu gorzowskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

10/ dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

plan	wykonanie	%	różnica
33.624,00	0,00	0,00	33.624,00

Niższe niż planowano wykonanie dotyczy przede wszystkim wydatków na wykonanie ekspertyz dotyczących poziomu hałasu na terenie powiatu gorzowskiego.

11/ dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 – Biblioteki, §2310 - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

plan	wykonanie	%	różnica
60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

Zaplanowano dotację celową dla gmin na zadania bieżące polegające na prowadzeniu biblioteki powiatowej – powiat nie posiada takiej biblioteki, a także nie zawarto porozumienia z żadną jednostką samorządu terytorialnego na prowadzenie biblioteki powiatowej mimo wielokrotnych prób podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w celu realizacji zadania.

12/ dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, §2720 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

plan	wykonanie	%	różnica
66.000,00	0,00	0,00	66.000,00

Niższe niż planowano wykonanie wydatków było spowodowane przesunięciem realizacji zadania pn. „Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 rok” na kolejny rok budżetowy.

rozdział 92195 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
205.024,00	123.904,94	60,43	81.119,06

Niższe niż planowano wykonanie wydatków było spowodowane zmniejszeniem ilości działań kulturalnych na terenie powiatu gorzowskiego.

13/ dział 926 – Kultura fizyczna, rozdział 921695 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
157.000,00	114.894,96	73,18	42.105,04

Niższe niż planowano wykonanie wydatków było spowodowane zmianami w Kalendarzu szkolnych imprez sportowych Lubuskiej Olimpiady Młodzieży, które miały wpływ na przeprowadzenie zawodów Powiatowej Spartakiady Młodzieży oraz Transgranicznych Zawodów Wędkarskich.

Razem poz. 1-13: - 11.030.306,49 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE

plan 38.260.780,00 zł wykonanie 22.684.685,48 zł 59,28% - 15.576.094,52 zł

1/ dział 600 – Transport i łączność, rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan	wykonanie	%	różnica
29.786.185,00	22.283.081,26	74,81	7.503.103,74

Przyczyną niewykonania wydatków na drogi powiatowe jest przesunięcie terminu realizacji zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1365F Gorzów Wlkp.-Czechów” i „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno - Stare Dzieduszyce” na kolejne lata budżetowe (wykonanie wydatków w zakresie dróg powiatowych opisano szczegółowo na stronach 73-76).

2/ dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan	wykonanie	%	różnica
1.178.299,00	0,00	0,00	1.178.299,00

W postępowaniu na zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego” w 2024 roku wykonawca nie przedłożył żadnej faktury. Konsekwencją był brak płatności i wnioskowania o I transzę dofinansowania za poniesione wydatki.

3/ dział 750 – Administracja publiczna, rozdz. 75095 – Pozostała działalność

plan	wykonanie	%	różnica
235.573,00	470,00	0,19	235.103,00

Niższe wykonanie w zakresie wydatków inwestycyjnych w Starostwie Powiatowym dotyczyło przede wszystkim realizacji zadania „Cyberbezpieczny powiat”. Niewykorzystane środki inwestycyjne na realizację zadania przesunięto na kolejny rok budżetowy.

4/ dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

plan	wykonanie	%	różnica
5.027.500,00	24.000,00	0,47	5.003.500,00

Brak dofinansowania na zadanie p.n. „Modernizacja budynku internatu przy SOSzW w Lipkach Wielkich”. Realizacja inwestycji przesunięta do roku 2026. Kwota 24.000,00 zł dotyczy wykonania zadania „Wzmocnij swoje otoczenie w SOSzW w Lipkach Wielkich”.

5/ dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa, 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	wykonanie	%	różnica
1.617.000,00	0,00	0,00	1.617.000,00

Brak dofinansowania na zadanie p.n. „Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku”. Realizację zadania przesunięto na kolejny rok budżetowy.

Razem poz. 1-5: - 15.537.005,74zł

WYDATKI MAJĄTKOWE POWIATU GORZOWSKIEGO W 2024 R. W KWOCIE 22.684.685,48 ZŁ, CO STANOWI 21,28% WYDATKÓW OGÓŁEM

Wydatki majątkowe – wykonanie w 2024 r.		
I.	Starostwo Powiatowe	22.452.370,92
1.	Drogi	22.283.081,26
2.	Pozostałe wydatki majątkowe	169.289,66
	Tabliczki braila	470,00
	Dotacja dla KM Policji w Gorzowie Wlkp. na zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej oraz finansowanie służb ponadnormatywnych	43.700,00
	Dofinansowanie do specjalistycznego umundurowania dla Państwowej Straży Pożarnej	35.000,00
	Wkład własny do zadania „Łazienki dla osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier architektonicznych w DPS Kostrzyn ad Odrą” – Dostępna przestrzeń publiczna	26.253,66
	Remont dachu i elewacji w budynku WTZ Kamień Wielki	63.866,00
II.	Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. – Modernizacja i przystosowanie toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku PUP oraz modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej	208.314,56
III.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich – plac zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich z programu „Wzmocnij swoje otoczenie”	24.000,00

REMONTY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POWIATU GORZOWSKIEGO

RAZEM : 3.877.040,68 ZŁ – WYKONANIE W 2024 R.

- | | | |
|----|---|--|
| 1. | Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
(remont dróg powiatowych) | 3.620.560,29 zł |
| | | |
| 2. | Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

- naprawa instalacji elektrycznej, układu hamulcowego i rewitalizacja cysterny do wody pitnej
- naprawa samochodów służbowych
- naprawa agregatu prądotwórczego
- naprawa windy
- naprawa systemu alarmowego
- naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej
- naprawa dachu
- naprawa klimatyzacji
- pozostałe naprawy
- naprawa plotera wielkoformatowego do map geodezyjnych | 38.765,06 zł

3.500,00 zł
8.828,80 zł
3.409,30 zł
5.067,60 zł
1.131,60 zł
1.646,00 zł
5.290,23 zł
5.127,87 zł
4.210,16 zł
553,50 zł |
| | | |
| 3. | Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp.

- usługa serwisowa samochodowa, usługa serwisowa ksero | 792,12 zł |
| | | |
| 4. | Zespół Szkół Kostrzyn nad Odrą

- konserwacja i rewizje okresowe urządzenia dźwigowego łącznie
- konserwacja gaśnic i instalacji przeciwpożarowej oraz wodociągowej
- serwis systemu alarmowego wraz z wymianą baterii
- remont klas | 39.407,45 zł |
| | | |
| 5. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lipkach Wielkich

- naprawy samochodów
- konserwacja pieca c.o. oraz instalacji elektrycznej | 11.138,70 zł |
| | | |
| 6. | Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim

- konserwacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu wraz z niezbędnym materiałem w budynku pałacowym zgodnie z decyzją Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
- konserwacja instalacji elektrycznej w pawilonie zabiegowo-łóżkowym
- modernizacja instalacji PPOŻ, SAP, hydrantów, prace serwisowe i naprawcze dźwigu osobowego, urządzeń kotłowni, klimatyzacji i hydrantów
- wymiana 4 kamer monitoringu wizyjnego – przystosowanie do potrzeb w ramach zwiększenia bezpieczeństwa mieszkań i pracowników oraz dbałość o mienie jednostki
- drobne naprawy i niezbędne wymiany serwisowe w środkach transportu | 116.827,25 zł |
| | | |
| 7. | Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą

- konserwacja windy, systemu PPOŻ, klap oddymiania, oświetlenia
- naprawy wodno-kanalizacyjne
- modernizacja sieci informatycznej
- modernizacja i odświeżenie mieszkań mieszkańców
- remont klatki wewnętrznej – odświeżenie holu na parterze | 35.542,70 zł |

8.	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. - remonty bieżące drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych	2.675,31 zł
9.	Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp. - montaż okien z parapetami - drobne naprawy (usunięcie wycieku wody, naprawa napędu rolety, wymiana zaworu)	9.520,00 zł
10.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kostrzynie nad Odrą - remont pomieszczeń, - serwis komputerowy i ksero,	1.073,80 zł
11.	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gorzowie Wlkp. - konserwacja kserokopiarki, naprawa klimatyzacji	738,00 zł

2. Kwartalne sprawozdanie o występującej nadwyżce/deficycie budżetu Powiatu Gorzowskiego na 31.12.2024 r .

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie od początku roku do 31.12.2024 r.	Wykonanie %
Dochody	124.362.154,19	114.653.336,08	92,19
Dochody bieżące	92.452.963,19	91.778.818,37	99,27
Dochody majątkowe	31.909.191,00	22.874.517,71	71,68
Wydatki	134.862.632,19	106.584.742,24	79,03
Wydatki bieżące	96.601.852,19	83.900.056,76	86,85
Wydatki majątkowe	38.260.780,00	22.684.685,48	59,28
Nadwyżka / Deficyt	- 10.500.478,00	8.068.593,84	-76,84
<i>Przychody ogółem z tego:</i>	<i>25.210.478,00</i>	<i>31.373.749,12</i>	<i>124,44</i>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	14.610.000,00	14.610.000,00	100,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	-
nadwyżka z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	-
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
papiery wartościowe, w tym:	0,00	0,00	-
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00	-
wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w tym:	10.600.478,00	16.763.749,12	158,14
- na pokrycie deficytu	0,00	0,00	-
inne źródła	0,00	0,00	-
<i>Rozchody ogółem, z tego :</i>	<i>14.710.000,00</i>	<i>14.710.000,00</i>	<i>100,00</i>
spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	14.710.000,00	14.710.000,00	100,00
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	-
wykup papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	-
- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	-
inne cele	0,00	0,00	-

3. Wykonanie dochodów budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan ogółem, z tego:			wykonanie ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	38 821,00	38 821,00	0,00	38 821,00	38 821,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 821,00	38 821,00	0,00	38 821,00	38 821,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 821,00	38 821,00	0,00	38 821,00	38 821,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4	600			Transport i łączność	27 388 519,00	2 791 072,00	24 597 447,00	23 530 829,97	1 285 290,39	22 245 539,58	85,91	46,05	90,44
5		60014		Drogi publiczne powiatowe	27 388 519,00	2 791 072,00	24 597 447,00	23 530 829,97	1 285 290,39	22 245 539,58	85,91	46,05	90,44
			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	1 355,30	1 355,30	0,00	0,00	0,00	0,00
6			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	850 000,00	850 000,00	0,00	673 449,89	673 449,89	0,00	79,22	79,22	0,00
7			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	484,16	484,16	0,00	0,00	0,00	0,00
8			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 010,00	8 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 610 885,00	1 610 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	322 177,00	322 177,00	0,00	610 001,04	610 001,04	0,00	189,34	189,34	0,00
11			6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 662 800,00	0,00	2 662 800,00	2 438 383,50	0,00	2 438 383,50	91,57	0,00	91,57
12			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków	1 260 716,00	0,00	1 260 716,00	3 670 315,00	0,00	3 670 315,00	291,13	0,00	291,13

				powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł									
13			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 383 931,00	0,00	5 383 931,00	4 676 841,08	0,00	4 676 841,08	86,87	0,00	86,87
14			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 290 000,00	0,00	15 290 000,00	11 460 000,00	0,00	11 460 000,00	74,95	0,00	74,95
15	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 596 910,00	532 379,00	1 064 531,00	586 975,00	582 489,05	4 485,95	36,76	109,41	0,42
16		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 596 910,00	532 379,00	1 064 531,00	586 975,00	582 489,05	4 485,95	36,76	109,41	0,42
17			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 256,00	6 256,00	0,00	6 255,60	6 255,60	0,00	99,99	99,99	0,00
18			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	165,60	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00
19			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0,00	4 485,95	0,00	4 485,95	0,00	0,00	0,00
20			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 880,00	0,00	3 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	61,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 562,00	188 562,00	0,00	172 053,81	172 053,81	0,00	91,25	91,25	0,00
25			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	337 500,00	337 500,00	0,00	404 014,04	404 014,04	0,00	119,71	119,71	0,00
26			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 060 651,00	0,00	1 060 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27	710			Działalność usługowa	2 616 564,00	2 616 564,00	0,00	2 497 808,09	2 497 808,09	0,00	95,46	95,46	0,00
28		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 872 564,00	1 872 564,00	0,00	1 753 344,98	1 753 344,98	0,00	93,63	93,63	0,00
29			0690	Wpływy z różnych opłat	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 280 781,28	1 280 781,28	0,00	91,48	91,48	0,00
30			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 764,00	13 764,00	0,00	13 763,70	13 763,70	0,00	100,00	100,00	0,00
32			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 800,00	458 800,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	100,00	100,00	0,00
33		71015		Nadzór budowlany	744 000,00	744 000,00	0,00	744 463,11	744 463,11	0,00	100,06	100,06	0,00
34			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	594,58	594,58	0,00	0,00	0,00	0,00
35			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 000,00	744 000,00	0,00	743 867,73	743 867,73	0,00	99,98	99,98	0,00
36			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00
37	750			Administracja publiczna	750 189,00	593 123,00	157 066,00	926 549,75	757 483,75	169 066,00	123,51	127,71	107,64
38		75011		Urzędy wojewódzkie	240 683,00	240 683,00	0,00	240 683,00	240 683,00	0,00	100,00	100,00	0,00
39			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 683,00	240 683,00	0,00	240 683,00	240 683,00	0,00	100,00	100,00	0,00
40		75020		Starostwa powiatowe	233 131,00	233 131,00	0,00	416 758,76	404 758,76	12 000,00	178,77	173,62	0,00
41			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00	2 474,50	2 474,50	0,00	123,73	123,73	0,00
42			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 131,00	23 131,00	0,00	32 151,34	32 151,34	0,00	139,00	139,00	0,00
43			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
44			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	5,34	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00
45			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	4 402,82	4 402,82	0,00	0,00	0,00	0,00
46			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	11 592,55	11 592,55	0,00	0,00	0,00	0,00

47			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	16 847,66	16 847,66	0,00	210,60	210,60	0,00
48			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	0,00	337 284,55	337 284,55	0,00	168,64	168,64	0,00
49		75095		Pozostała działalność	276 375,00	119 309,00	157 066,00	269 107,99	112 041,99	157 066,00	97,37	93,91	100,00
50			0970	Wpływy z różnych dochodów	24 669,00	24 669,00	0,00	17 402,00	17 402,00	0,00	70,54	70,54	0,00
51			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 444,00	80 444,00	0,00	80 444,09	80 444,09	0,00	100,00	100,00	0,00
52			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 196,00	14 196,00	0,00	14 195,90	14 195,90	0,00	100,00	100,00	0,00
53			6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	133 506,00	0,00	133 506,00	133 506,00	0,00	133 506,00	100,00	0,00	100,00
54			6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	23 560,00	0,00	23 560,00	23 560,00	0,00	23 560,00	100,00	0,00	100,00
55	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 921,00	104 921,00	0,00	103 000,81	103 000,81	0,00	98,17	98,17	0,00
56		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 921,00	104 921,00	0,00	103 000,81	103 000,81	0,00	98,17	98,17	0,00
57			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu	104 921,00	104 921,00	0,00	103 000,81	103 000,81	0,00	98,17	98,17	0,00

				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat									
58	752			Obrona narodowa	96 243,98	96 243,98	0,00	88 092,78	88 092,78	0,00	91,53	91,53	0,00
59		75224		Kwalifikacja wojskowa.	96 243,98	96 243,98	0,00	88 092,78	88 092,78	0,00	91,53	91,53	0,00
60			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 643,98	42 643,98	0,00	42 643,98	42 643,98	0,00	100,00	100,00	0,00
61			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	53 600,00	53 600,00	0,00	45 448,80	45 448,80	0,00	84,79	84,79	0,00
62	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	0,00	208 526,25	208 526,25	0,00	98,80	98,80	0,00
66		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	0,00	208 526,25	208 526,25	0,00	98,80	98,80	0,00
67			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	211 068,00	0,00	208 526,25	208 526,25	0,00	98,80	98,80	0,00
68	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 521 984,00	32 521 984,00	0,00	35 849 720,68	35 849 720,68	0,00	110,23	110,23	0,00
69		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 774 418,00	2 774 418,00	0,00	2 913 135,38	2 913 135,38	0,00	104,99	104,99	0,00
70			0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 786 413,45	1 786 413,45	0,00	99,25	99,25	0,00
71			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	484 418,00	484 418,00	0,00	434 852,22	434 852,22	0,00	89,77	89,77	0,00
73			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	82 846,41	82 846,41	0,00	110,46	110,46	0,00
74			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 908,88	8 908,88	0,00	89,09	89,09	0,00
			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	0,00	136 544,00	136 544,00	00,00	0,00	0,00	0,00

75			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	0,00	3 574,13	3 574,13	0,00	89,35	89,35	0,00
76			0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	275 000,00	275 000,00	0,00	299 505,68	299 505,68	0,00	108,91	108,91	0,00
77			0690	Wpływy z różnych opłat	126 000,00	126 000,00	0,00	150 479,15	150 479,15	0,00	119,43	119,43	0,00
78			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	10 011,46	10 011,46	0,00	0,00	0,00	0,00
79		75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 747 566,00	29 747 566,00	0,00	32 954 830,00	32 954 830,00	0,00	110,78	110,78	0,00
80			0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 256 880,00	28 256 880,00	0,00	31 464 144,00	31 464 144,00	0,00	111,35	111,35	0,00
81			0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 490 686,00	1 490 686,00	0,00	1 490 686,00	1 490 686,00	0,00	100,00	100,00	0,00
82	758			Różne rozliczenia	25 475 067,00	25 167 420,00	307 647,00	25 501 505,88	25 046 323,60	455 182,28	100,10	99,52	147,96
83		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 439 223,00	17 439 223,00	0,00	17 439 223,00	17 439 223,00	0,00	100,00	100,00	0,00
84			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 439 223,00	17 439 223,00	0,00	17 439 223,00	17 439 223,00	0,00	100,00	100,00	0,00
85		75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	2 036 204,00	2 036 204,00	0,00	2 036 204,00	2 036 204,00	0,00	100,00	100,00	0,00
86			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 036 204,00	2 036 204,00	0,00	2 036 204,00	2 036 204,00	0,00	100,00	100,00	0,00
87		75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 327 301,00	1 327 301,00	0,00	1 327 301,00	1 327 301,00	0,00	100,00	100,00	0,00
88			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 327 301,00	1 327 301,00	0,00	1 327 301,00	1 327 301,00	0,00	100,00	100,00	0,00
89		75814		Różne rozliczenia finansowe	963 587,00	655 940,00	307 647,00	990 025,88	534 843,60	455 182,28	102,74	81,54	147,96
90			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250 000,00	250 000,00	0,00	135 248,60	135 248,60	0,00	54,10	54,10	0,00
91			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	405 940,00	405 940,00	0,00	399 595,00	399 595,00	0,00	98,44	98,44	0,00
92			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	307 647,00	0,00	307 647,00	455 182,28	0,00	455 182,28	147,96	0,00	147,96
93		75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 708 752,00	3 708 752,00	0,00	3 708 752,00	3 708 752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
94			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 708 752,00	3 708 752,00	0,00	3 708 752,00	3 708 752,00	0,00	100,00	100,00	0,00
95	801			Oświata i wychowanie	189 171,21	188 671,21	500,00	205 696,02	205 452,12	243,90	108,74	108,89	48,78
96		80115		Technika	124 525,00	124 025,00	500,00	137 467,57	137 223,67	243,90	110,39	110,64	48,78

97			0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	300,00	0,00	731,20	731,20	0,00	243,73	243,73	0,00
98			0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00	738,00	738,00	0,00	369,00	369,00	0,00
99			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	57 000,00	0,00	70 389,84	70 389,84	0,00	123,49	123,49	0,00
100			0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	0,00	51 546,63	51 546,63	0,00	103,09	103,09	0,00
101			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00	243,90	0,00	243,90	48,78	0,00	48,78
102			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	240,00	240,00	0,00
104			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	618,00	618,00	0,00	15,45	15,45	0,00
105			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
106		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	35 000,00	35 000,00	0,00	38 585,00	38 585,00	0,00	110,24	110,24	0,00
107			0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	38 585,00	38 585,00	0,00	110,24	110,24	0,00
108		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 840,21	18 840,21	0,00	18 840,21	18 840,21	0,00	100,00	100,00	0,00
109			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 840,21	18 840,21	0,00	18 840,21	18 840,21	0,00	100,00	100,00	0,00
110		80195		Pozostała działalność	10 806,00	10 806,00	0,00	10 803,24	10 803,24	0,00	99,97	99,97	0,00
111			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 206,00	10 206,00	0,00	10 202,58	10 202,58	0,00	99,97	99,97	0,00
112			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3	600,00	600,00	0,00	600,66	600,66	0,00	100,11	100,11	0,00

				pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205									
113	851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	6 679,76	6 679,76	0,00	44,53	44,53	0,00
114		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	15 000,00	0,00	6 679,76	6 679,76	0,00	44,53	44,53	0,00
115			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00	0,00	6 679,76	6 679,76	0,00	44,53	44,53	0,00
116	852			Pomoc społeczna	14 326 014,00	14 326 014,00	0,00	14 171 294,92	14 171 294,92	0,00	98,92	98,92	0,00
117		85202		Domy pomocy społecznej	13 587 097,00	13 587 097,00	0,00	14 054 397,26	14 054 397,26	0,00	103,44	103,44	0,00
118			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	0,00	12 778,80	12 778,80	0,00	354,97	354,97	0,00
119			0830	Wpływy z usług	11 093 011,00	11 093 011,00	0,00	11 767 008,69	11 767 008,69	0,00	106,08	106,08	0,00
120			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	563,26	563,26	0,00	0,00	0,00	0,00
121			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 689,00	6 689,00	0,00	6 689,77	6 689,77	0,00	100,01	100,01	0,00
122			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	100,00	100,00	0,00
123			0970	Wpływy z różnych dochodów	148 905,00	148 905,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,56	0,56	0,00
124			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 325 492,00	2 325 492,00	0,00	2 257 116,74	2 257 116,74	0,00	97,06	97,06	0,00
125		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	30 000,00	0,00	29 998,16	29 998,16	0,00	99,99	99,99	0,00
126			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	30 000,00	0,00	29 998,16	29 998,16	0,00	99,99	99,99	0,00
127		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	57 657,00	57 657,00	0,00	66 942,97	66 942,97	0,00	116,11	116,11	0,00
128			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	11 169,10	11 169,10	0,00	0,00	0,00	0,00
129			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	57 657,00	57 657,00	0,00	55 773,87	55 773,87	0,00	96,73	96,73	0,00
130		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	579 664,00	579 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

131			0830	Wpływy z usług	579 664,00	579 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132		85295		Pozostała działalność	71 596,00	71 596,00	0,00	19 956,53	19 956,53	0,00	27,87	27,87	0,00
133			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	68 000,00	68 000,00	0,00	16 360,53	16 360,53	0,00	24,06	24,06	0,00
134			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 681 705,00	10 681 705,00	0,00	8 062 599,14	8 062 599,14	0,00	75,48	75,48	0,00
136		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 235 283,00	1 235 283,00	0,00	1 193 720,09	1 193 720,09	0,00	96,64	96,64	0,00
137			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	665,90	665,90	0,00	0,00	0,00	0,00
138			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 117,00	8 117,00	0,00	7 248,23	7 248,23	0,00	89,30	89,30	0,00
139			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 166 591,00	1 166 591,00	0,00	1 155 477,71	1 155 477,71	0,00	99,05	99,05	0,00
140			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	29 648,00	29 648,00	0,00	49,41	49,41	0,00
141			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	575,00	575,00	0,00	680,25	680,25	0,00	118,30	118,30	0,00
142		85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	96 684,62	96 684,62	0,00	193,37	193,37	0,00
143			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	96 684,62	96 684,62	0,00	193,37	193,37	0,00
144		85333		Powiatowe urzędy pracy	6 166 440,00	6 166 440,00	0,00	6 027 212,81	6 027 212,81	0,00	97,74	97,74	0,00
145			0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	1 100,00	1 100,00	0,00	2 045,00	2 045,00	0,00	185,91	185,91	0,00
146			0690	Wpływy z różnych opłat	227 400,00	227 400,00	0,00	237 649,50	237 649,50	0,00	104,51	104,51	0,00

147			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 409,00	33 409,00	0,00	33 408,60	33 408,60	0,00	100,00	100,00	0,00
148			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	8 162,92	8 162,92	0,00	0,00	0,00	0,00
149			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 509 810,00	5 509 810,00	0,00	5 351 225,79	5 351 225,79	0,00	97,12	97,12	0,00
150			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	394 721,00	394 721,00	0,00	394 721,00	394 721,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151		85395		Pozostała działalność	3 229 982,00	3 229 982,00	0,00	744 981,62	744 981,62	0,00	23,06	23,06	0,00
152			0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156			2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	752 530,00	752 530,00	0,00	633 527,51	633 527,51	0,00	84,19	84,19	0,00
157			2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 720,00	85 720,00	0,00	71 722,11	71 722,11	0,00	83,67	83,67	0,00
158			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 732,00	39 732,00	0,00	39 732,00	39 732,00	0,00	100,00	100,00	0,00
159			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na	2 352 000,00	2 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
160	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 304 900,00	139 900,00	4 165 000,00	140 896,08	140 896,08	0,00	3,27	100,71	0,00
161		85403		Specjalne ośrodki szkolno- wychowawcze	4 194 900,00	29 900,00	4 165 000,00	29 996,44	29 996,44	0,00	0,72	100,32	0,00
162			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 300,00	0,00	2 288,16	2 288,16	0,00	99,49	99,49	0,00
163			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 600,00	27 600,00	0,00	27 708,28	27 708,28	0,00	100,39	100,39	0,00
164			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 165 000,00	0,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
166			2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
167		85406		Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	899,64	899,64	0,00	0,00	0,00	0,00
168			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	899,64	899,64	0,00	0,00	0,00	0,00
169	855			Rodzina	2 176 881,00	2 176 881,00	0,00	2 459 917,48	2 459 917,48	0,00	113,00	113,00	0,00
170		85508		Rodziny zastępcze	1 788 699,00	1 788 699,00	0,00	2 054 940,94	2 054 940,94	0,00	114,88	114,88	0,00
171			0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 305,00	13 305,00	0,00	13 304,39	13 304,39	0,00	100,00	100,00	0,00
173			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	129 243,00	129 243,00	0,00	68 833,79	68 833,79	0,00	53,26	53,26	0,00
174			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 646 151,00	1 646 151,00	0,00	1 906 502,76	1 906 502,76	0,00	115,82	115,82	0,00

175			2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	0,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	388 182,00	388 182,00	0,00	404 976,54	404 976,54	0,00	104,33	104,33	0,00
177			2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 081,00	43 081,00	0,00	20 455,05	20 455,05	0,00	47,48	47,48	0,00
178			2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	345 101,00	345 101,00	0,00	384 521,49	384 521,49	0,00	111,42	111,42	0,00
179			2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	170 000,00	0,00	161 356,74	161 356,74	0,00	94,92	94,92	0,00
181		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	170 000,00	0,00	161 356,74	161 356,74	0,00	94,92	94,92	0,00
182			0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	3 574,00	3 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183			0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	45 950,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 000,00	0,00	107 042,24	107 042,24	0,00	62,97	62,97	0,00
186			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	4 758,50	4 758,50	0,00	0,00	0,00	0,00
187	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 695 196,00	78 196,00	1 617 000,00	94 821,03	94 821,03	0,00	5,59	121,26	0,00
188		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 683 000,00	66 000,00	1 617 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	3,92	100,00	0,00
189			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
190			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191		92195		Pozostała działalność	12 196,00	12 196,00	0,00	28 821,03	28 821,03	0,00	236,32	236,32	0,00
192			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 196,00	12 196,00	0,00	12 195,12	12 195,12	0,00	99,99	99,99	0,00

193			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	0,00	16 625,91	16 625,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody ogółem					124 362 154,19	92 452 963,19	31 909 191,00	114 653 336,08	91 778 818,37	22 874 517,71	92,19	99,27	71,69

4. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2024 r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	38 821,00	38 821,00	100,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 821,00	38 821,00	100,00
3			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 821,00	38 821,00	100,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	188 562,00	172 053,81	91,25
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 562,00	172 053,81	91,25
6			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	188 562,00	172 053,81	91,25
7	710			Działalność usługowa	1 202 800,00	1 202 667,73	99,99
8		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	458 800,00	458 800,00	100,00
9			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	458 800,00	458 800,00	100,00
10		71015		Nadzór budowlany	744 000,00	743 867,73	99,98
11			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	744 000,00	743 867,73	99,98
12	750			Administracja publiczna	240 683,00	240 683,00	100,00
13		75011		Urzędy wojewódzkie	240 683,00	240 683,00	100,00
14			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 683,00	240 683,00	100,00
15	752			Obrona narodowa	42 643,98	42 643,98	100,00
16		75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 643,98	42 643,98	100,00
17			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 643,98	42 643,98	100,00
18	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00
19		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
20			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania	3 000,00	0,00	0,00

				zlecone ustawami realizowane przez powiat			
21	755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	208 526,25	98,80
22		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	208 526,25	98,80
23			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 068,00	208 526,25	98,80
24	801			Oświata i wychowanie	18 840,21	18 840,21	100,00
25		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 840,21	18 840,21	100,00
26			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 840,21	18 840,21	100,00
27	852			Pomoc społeczna	33 596,00	33 594,16	99,99
28		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	29 998,16	99,99
29			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00	29 998,16	99,99
30		85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
31			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 596,00	3 596,00	100,00
32	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 323,00	1 195 209,71	99,08
33		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 166 591,00	1 155 477,71	99,05
34			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 166 591,00	1 155 477,71	99,05
35		85395		Pozostała działalność	39 732,00	39 732,00	100,00
36			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 732,00	39 732,00	100,00
37	855			Rodzina	13 305,00	13 304,39	100,00
38		85508		Rodziny zastępcze	13 305,00	13 304,39	100,00
39			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 305,00	13 304,39	100,00
Ogółem					3 199 642,19	3 166 344,24	98,96

ZADANIA ZLECONE W ZAKRESIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

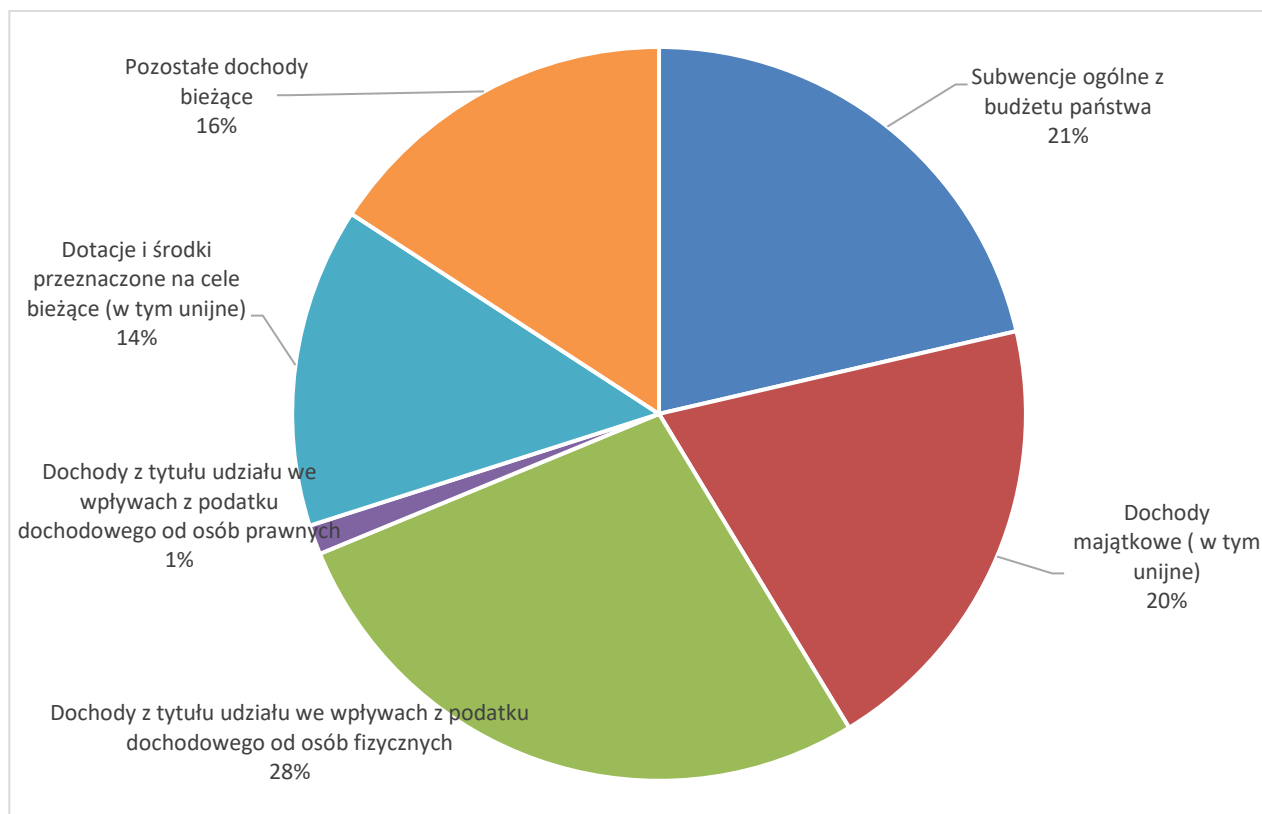
w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 921,00	103 000,81	98,17
2		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 921,00	103 000,81	98,17
3			2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	104 921,00	103 000,81	98,17
Ogółem					104 921,00	103 000,81	98,17

5. Wykonanie dochodów za 2024 rok, wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie dochodów na 31.12.2024 r.	%
1.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24.511.480,00	24.511.480,00	100,00
2.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.256.880,00	31.464.144,00	121,96
3.	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.490.686,00	1.490.686,00	100,00
4.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	19.902.234,19	16.169.700,45	81,24
5.	Pozostałe dochody bieżące	18.291.683,00	18.142.807,92	99,18
6.	Dochody majątkowe	31.909.191,00	22.874.517,71	71,68
Ogółem, w tym:		124.362.154,19	114.653.336,08	92,19
<i>dochody bieżące unijne</i>		<i>1.011.696,00</i>	<i>843.679,29</i>	<i>83,39</i>
<i>dochody majątkowe unijne</i>		<i>157.066,00</i>	<i>157.066,00</i>	<i>100,00</i>

Dochody według źródeł w ujęciu procentowym:



Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (Ochrona Środowiska, Geodezja i Kartografia)

* dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku (opłaty za korzystanie ze środowiska – kary i opłaty za usunięcie drzew lub krzewów, składowanie i magazynowanie odpadów, emisje gazów i pyłów)

dochody				
dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
900	90019	0570	0,00	3.574,00
		0580	0,00	45.950,00
		0640	0,00	32,00
		0690	170.000,00	107.042,24
		0920	0,00	4.758,50
suma			170.000,00	161.356,74

* dochody z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zaplanowano w 2024 roku w wysokości 1.413.764,00 zł (rozdział 71012 §0690 plan 1.400.000,00 zł wykonanie 1.280.781,28 zł – opłaty za wyrisy i wypisy, mapy geodezyjne, §0970 plan 13.764,00 zł, wykonanie 13.763,70 zł – opinie gleboznawcze).

6. Wykonanie dochodów – część opisowa.

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr LXIV/342/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok uchwaliła dochody budżetu Powiatu Gorzowskiego w wysokości 101.999.860,00 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan dochodów wyniósł 124.362.154,19 zł, natomiast wykonanie **114.653.336,08 zł** co stanowi 92,19% planu.

1/ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

38.821,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 38.821,00 zł
Dotację z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na prace geodezyjno-kartograficzne na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wysokości 38.821,00 zł, wykonano w 100%.

2/ Dział 600 – Transport i łączność

23.530 829,97 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 23.530 829,97 zł
Środki z przeznaczeniem na drogi powiatowe zaplanowano w wysokości 27.388.519,00 zł, wykonano w kwocie 23.530 829,97 zł, czyli w 85,91%, z tego:

Dochody	23 530 829,97 zł	Σ	
Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym i odsetki z tytułu zaległości w płatnościach	675 289,35 zł	0620 0920 0570	60014
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- zł	2700	60014
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (porozumienia z gminami)	610 001,04 zł	2710	60014
Remont drogi powiatowej 1396F na odc. Od DK22 do m. Prądocin	595 401,04 zł	2710	60014
Usunięcie awarii związanej z zalewaniem jezdni w m. Stanowice	14 600,00 zł	2710	60014
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	4 676 841,08 zł	6300	60014
Przebudowa drogi powiatowej 1411F w m. Różanki ul. Lipowa w zakresie budowy chodnika	170 196,40 zł	6300	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odcinku Lubno-Stanowice	31 000,00 zł	6300	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F obejmująca remont drogi na odcinku od skrzyżowania DW 130 do m. Lubno	362 903,14 zł	6300	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1404F w m. Janczewo	937 855,32 zł	6300	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odcinku Stanowice- Raclaw	664 344,66 zł	6300	60014
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odc. Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce-DK22 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki	1 430 287,40 zł	6300	60014
Przebudowa drogi powiatowej 1405F w zakresie budowy chodnika w m. Zdroisko	44 464,45 zł	6300	60014
Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów - Czechów-Etap II	995 789,71 zł	6300	60014
Przygotowanie PFU - Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok	40 000,00 zł	6300	60014
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	11 460 000,00 zł	6370	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odc. Stanowice - Raclaw	1 960 000,00 zł	6370	60014

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odc. Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce-DK22 oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki	9 500 000,00 zł	6370	60014
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 438 383,50 zł	6280	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F obejmująca remont drogi na odcinku od skrzyżowania DW 130 do m. Lubno	2 438 383,50 zł	6280	60014
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 670 315,00 zł	6290	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na terenie Gminy Deszczno	1 200,00 zł	6290	60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1365F Gorzów Wlkp.- Czechów	2 519 032,00 zł	6290	60014
Przebudowa drogi powiatowej 1405F Zdroisko-Rybakowo- Etap I	1 150 083,00 zł	6290	60014

3/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

586.975,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 586.975,00 zł

- §0470 dochody własne Starostwa Powiatowego z tytułu trwałego zarządu w kwocie zaplanowano w wysokości 6.256,00 zł, wykonano w kwocie 6.255,60 zł, czyli w 100,00%,
- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 188.562,00 zł, wykonano w kwocie 172.053,81 zł, czyli w 91,24%,
- §2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa, trwałego zarządu, dzierżawę) zaplanowano w wysokości 337.500,00 zł, wykonano w kwocie 404.014,04 zł, czyli w 119,70%,
- §0750 dochody z najmu i dzierżawy, §0920 odsetki, §0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, §0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz §0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowano w wysokości 3.941,00 zł, wykonano w wysokości 4.651,55 zł,
- §6370 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w wysokości 1.060.651,00 zł, nie otrzymano dofinansowania na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego”.

4/ Dział 710 – Działalność usługowa

2.497.808,09 zł

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 1.753.344,98 zł

- §0920 i §0690 wpływy z opłat za opracowania geodezyjne i kartograficzne zaplanowano w wysokości 1.400.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.280.781,28 zł, czyli w 91,48%,
- §0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano w kwocie 13.764,00 zł, wykonano w wysokości 13.763,70 zł (ekspertyzy gleboznawcze), czyli w 100,00%,
- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zaplanowano w kwocie 458.800,00 zł, wykonano w wysokości 458.800,00 zł, czyli w 100,00%.

Dochody geodezyjne zaplanowano w 2024 roku w wysokości 1.413.764,00 zł z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz wydatki zaplanowano w wysokości 1.413.764,00 zł na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 744.463,11 zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę w wysokości 744.000,00 zł na funkcjonowanie i działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. Plan wykonano w 100,06%, czyli w wysokości 744.463,11 zł (§ 0920 i § 2110).

5/ Dział 750 – Administracja publiczna

926.549,75 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 240.683,00 zł
- § 2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – zaplanowano w wysokości 240.683,00 zł, wykonano w 100,00%,

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 416.758,76 zł
- §0750 wpływy z najmu i dzierżawy zaplanowano w wysokości 23.131,00 zł, wykonano w kwocie 32.151,34 zł, czyli w 138,99% (opłaty za najem pomieszczeń budynku Starostwa Powiatowego, opłaty telefoniczne, energia, ogrzewanie),
- §0970 wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 8.000,00 zł, wykonano w kwocie 16.847,66 zł (promocja Województwa Lubuskiego i funduszy europejskich, promocja Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, sfinansowanie szkoleń z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podstawie podpisanego porozumienia),
- §0690, 0920, 0940 pozostałe dochody – zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł, wykonano w kwocie 6.882,66 zł (opłaty za karty wędkarskie i kserokopie dokumentów),
- §0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonano w wysokości 11.592,55 zł (odszkodowania za barierki na drodze powiatowej, zalaną piwnicę, uszkodzoną lampę przy drodze powiatowej),
- §0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w wysokości 12.000,00 zł (sprzedaż samochodów),
- §2710 dotacja z tytułu pomocy finansowej od gmin – zaplanowano w wysokości 200.000,00 zł, otrzymano dotację za utrzymanie Filii Komunikacji i Budownictwa w wysokości 337.284,55 zł, wykonano w 169,14% (Gmina Witnica kwota 142.046,61 zł minus zwrot dotacji w 2025 w wysokości 14.665,77 zł, Miasto Kostrzyn nad Odrą kwota 160.000,00 zł oraz Gmina Bogdaniec kwota 49.903,71 zł).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 269.107,99 zł
- §0970 Wpływy z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 24.669,00 zł, wykonano w kwocie 17.402,00 zł, czyli w 70,54% (odszkodowanie za samochód służbowy oraz ogrodzenie w Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach),
- §2057, §2059, §6207, §6209 dotacja na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat” – dotację zaplanowano w wysokości 251.706,00 zł, wykonano w 100,00%, czyli w wysokości 251.705,99 zł.

6/ Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

103.000,81 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 103.000,81 zł
Otrzymano dotację celową na przeprowadzenie wyborów samorządowych w wysokości 104.921,00 zł, wykonano w wysokości 103.000,81 zł, czyli w 98,16%.

7/ Dział 752 – Obrona narodowa

88.092,78 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 88.092,78 zł
- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej – zaplanowano w wysokości 42.643,98 zł, wykonano w kwocie 42.643,98 zł, czyli w 100%,
- §2120 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zaplanowano w wysokości 53.600,00 zł, wykonano w wysokości 45.448,80 zł.

8/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00 zł

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 0,00 zł
- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki z zakresu obrony cywilnej – zaplanowano w wysokości 3.5000,00 zł, nie wykonano dochodów.

9/ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości

208.526,25 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 208.526,25 zł
- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na wydatki na nieodpłatną pomoc prawną dla mieszkańców powiatu gorzowskiego – zaplanowano w wysokości 211.068,00 zł, wykonano w kwocie 208.526,25 zł, czyli w 98,79%.

10/ Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

35.867.965,38 zł

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

2.913.135,38 zł

W rozdziale tym znajdują się dochody własne powiatu:

- §0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości wykonano w wysokości 136.544,00 zł (kary za przejazd pojazdów ponadnormatywnych),
- §0580 zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł, wykonano w kwocie 8.908,88 zł, czyli 89,08% - kary za zajęcie pasa drogowego,
- §0920 wykonano w kwocie 10.011,46 zł – odsetki za opłaty za przejazd pojazdów ponadnormatywnych,
- §0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w wysokości 484.418,00 zł, wykonano w kwocie 434.852,22 zł, czyli w 89,76%,
- §0420, 0650, 0690 – wpływy z opłaty komunikacyjnej, opłat z wydanie prawa jazdy oraz innych opłat zaplanowano w wysokości 2.201.000,00 zł, wykonano w kwocie 2.236.398,28 zł, co stanowi 101,60% - opłaty za wydanie prawa jazdy, wydanie dowodów rejestracyjnych, kart pojazdu, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę, tablice rejestracyjne pojazdów, zezwolenia do kierowania tramwajem, opłaty za usunięcie pojazdów,
- §0570, 0640 – wpływy z tytułu grzywien i kar oraz kosztów egzekucyjnych i komorniczych zaplanowano w wysokości 79.000,00 zł, wykonano w wysokości 86.420,54 zł, czyli w 109,39%.

Rozdział 75622 – Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

32.954.830,00 zł

- §0010 – podatek od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 28.256.880,00 zł, wykonano w kwocie 31.464.144,00 zł, czyli w 111,35%,
- §0020 – podatek od osób prawnych zaplanowano w wysokości 1.490.686,00 zł, wykonano w kwocie 1.490.686,00 zł, co stanowi 100,00%.

11/ Dział 758 – Różne rozliczenia

25.501.505,88 zł

Rozdz.75801, 75803, 75806, 75814, 75832 – Subwencje oświatową, wyrównawczą, rozwojową, równoważącą, odsetki, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy oraz środki finansowe z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – zaplanowano w wysokości 25.475.067,00 zł, wykonano w wysokości 25.501.505,88 zł, co stanowi 100,10 zł.

12/ Dział 801 – Oświata i wychowanie

205.696,02 zł

Rozdział 80115 – Technika 137.467,57 zł
- dochody własne Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą, zaplanowano kwotę 124.525,00 zł, wykonano 137.467,57 zł, czyli 110,39%,

Zespół Szkół otrzymał wpływy i darowizny pieniężne (darowizna w postaci sprzętu elektronicznego, drukarka, projektor, darowizna od Rady Rodziców w postaci nagrody pieniężnej dla najlepszego absolwenta szkoły, darowizna w postaci sprzętu sportowego typu bieżnia elektryczna).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne 38.585,00 zł
W rozdziale tym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich zaplanowano 35.000,00 zł, wykonano w wysokości 38.585,00 zł, czyli w 110,24%.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

18.840 21 zł

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup podręczników dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich – zaplanowano w wysokości 18.840,21 zł, wykonano w 100,00%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 10.803,24 zł
- §2007, §2009 – dotacja na realizację projektu pn. „Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy” – zaplanowano w wysokości 10.806,00 zł, wykonano w wysokości 10.803,24 zł, czyli w 99,97%.

13/ Dział 851 – Ochrona zdrowia

6.679,76 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

6.679,76 zł

- §0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot z ZUS składki zdrowotnej za poprzednie lata za osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, wykonano w kwocie 6.679,76 zł, czyli w 44,53%,

14/ Dział 852 – Pomoc społeczna

14.171.294,92 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 14.054.397,26 zł
- §2130 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczona na działalność i funkcjonowanie domów pomocy społecznej w powiecie gorzowskim – zaplanowano w wysokości 2.325.492,00 zł, wykonano w kwocie 2.257.116,74 zł, czyli w 97,05%,

- §0750,0830, 0920, 0950, 0960, 0970 – dochody własne domów pomocy społecznej w Kostrzynie nad Odrą oraz Kamieniu Wielkim (odpłatności za pobyt mieszkańców) – zaplanowano w wysokości 11.261.605,00 zł, wykonano w kwocie 11.797.280,52 zł, czyli 104,75%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 29.998,16 zł

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, wykonano w wysokości 29.998,16 zł.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie 66.942,97 zł
- §0920 odsetki - dochody z tytułu odsetek bankowych w wysokości 11.169,10 zł Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.,

- §2130 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu przeznaczona na wypłatę dodatków dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z programu rządowego „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027” – zaplanowano w wysokości 57.657,00 zł, wykonano w kwocie 55.773,87 zł, czyli w 96,73%,

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego 0,00 zł

- §0830 wpływy z usług mieszkańców mieszkań chronionych przy Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim – wykonano w 0,00% (plan 579.664,00 zł).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 19.956,53 zł

- §2007 dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – środki na refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich dla: DPS Kostrzyn projekt „Społeczne remedium” w wysokości 4.962,65 zł oraz dla DPS Kamień Wielki za projekt „Po drugiej stronie lustra” w wysokości 11.397,88 zł,

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 3.596,00 zł, wykonano w wysokości 3.596,00 zł (środki na program POMOST).

15/ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

8.062.599,14 zł

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 1.193.720,09 zł

W rozdziale tym znajdują się dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na działalność i funkcjonowanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. (§2110), dotacja otrzymana z Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego (§2320), środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§2100) oraz dochody Zespołu za wydanie kart parkingowych. Dochody rozdz. 85321 zaplanowano w wysokości 1.235.283,00 zł, wykonano w kwocie 1.193.720,09 zł, co stanowi 96,63%.

Rozdział 85324 – Powiatowy Fundusz Rehabilitacji 96.684,62 zł

W rozdziale tym znajdują się dochody związane z obsługą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł, wykonano w kwocie 96.684,62 zł, czyli w 193,36%.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy 6.027.212,81 zł

W rozdziale tym znajdują się dotacja z Urzędu Miasta Gorzów Wlkp. na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. w wysokości 5.351.225,79 zł oraz środki z Funduszu Pracy dla urzędu w wysokości 394.721,00 zł. Ponadto w tym rozdziale są również dochody własne Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu odsetek bankowych, wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje, opłaty ewidencyjne oraz wpływy z różnych opłat (oświadczenia o pracę) w wysokości 281.266,02 zł.

Dochody rozdz. 85333 zaplanowano w wysokości 6.166.440,00 zł, wykonano w kwocie 6.027.212,81 zł, co stanowi 97,74%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 744.981,62 zł

- §2057, 2059 dotacja celowa na realizację przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie projektu unijnego p.n. „Przez partnerstwo do aktywizacji” oraz „Nowe umiejętności – nowe możliwości” – zaplanowano w wysokości 838.250,00 zł, wykonano w kwocie 705.249,62 zł,

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (Karta Polaka) – zaplanowano w wysokości 39.732,00 zł, wykonano w kwocie 39.732,00 zł, czyli w 100,00%,

- §2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – dotacja na utrzymanie Centrum Wsparcia Rodziny – zaplanowano w wysokości 2.352.000,00 zł, nie otrzymano dotacji.

16/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

140.896,08 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 29.996,44 zł

W rozdziale tym znajdują się dochody własne Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich (wpłaty za wyżywienie wychowanków, wpłaty rodziców za wyżywienie wychowanków, wpłaty pracowników za wyżywienie) – zaplanowano w wysokości 29.900,00 zł, wykonano w kwocie 29.996,44 zł, czyli w 100,32%.

Ponadto w §6370 jako środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj. „Modernizację budynku internatu przy SOSzW w Lipkach Wielkich” – zaplanowano w kwocie 4.165.000,00 zł, natomiast nie wpłynęły żadne dochody.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 110.000,00 zł

W rozdziale tym znajduje się dotacja na realizację przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Kostrzynie nad Odrą programu p.n. „Za życiem” dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

899,64 zł

W rozdziale tym znajdują się dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych Poradni w Gorzowie Wlkp.

17/ Dział 855 – Rodzina

2.459.917,48 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 2.054.940,94 zł

- §2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 1.646.151,00 zł, wykonano w kwocie 1.906.502,76 zł, czyli w 115,81%,

- §2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – wykonano w wysokości 66.300,00 zł (środki z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na pokrycie wydatków na wynagrodzenia za pracę koordynatorów pieczy zastępczej),

- §2110 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla cudzoziemskiego wychowanka przebywającego w pieczy zastępczej zgodnie z art. 181 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaplanowano w wysokości 13.305,00 zł, wykonano w kwocie 13.304,39 zł, czyli w 99,99%,

- §2130 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” – zaplanowano w wysokości 129.243,00 zł, wykonano w wysokości 68.833,79 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 404.976,54 zł

- §2320 dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące na podstawie porozumień podpisanych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 345.101,00 zł, wykonano w kwocie 384.521,49 zł, czyli w 111,42%,

- §2130 dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027” zaplanowano w wysokości 43.081,00 zł, wykonano w 47,48%, czyli w wysokości 20.455,05 zł.

18/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

161.356,74 zł

W rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska znajdują się dochody z Funduszu Ochrony Środowiska z tytułu kar za korzystanie ze

środowiska – łącznie zaplanowano dochody w wysokości 170.000,00 zł, wykonano w kwocie 161.356,74 zł, czyli w 94,91%.

19/ Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

94.821,03 zł

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 66.000,00 zł

W §0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej są środki z Parafii w Gralewie jako wkład Parafii w realizację projektu „Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku” w wysokości 66.000,00 zł. Na powyższe zadanie zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w wysokości 1.617.000,00 zł, natomiast nie otrzymano dotacji.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 28.821,03 zł

W tym rozdziale znajdują się refundacje z Pro Europa Viadrina za zrealizowany projekt „Kongres sołtysów 2022” (wykonano w kwocie 16.625,91 zł) oraz środki na współorganizację Powiatowego Dnia Sołtysa w dniu 23.02.2024r. z Gminy Witnica w wysokości 12.195,12 zł.

7. Wykonanie wydatków budżetowych Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2024 r.

w złotych													
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan wydatków ogółem z tego:			Wykonanie wydatków ogółem z tego:			% wykonanie ogółem z tego:		
					ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe	ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	98 821,00	98 821,00	0,00	98 821,00	98 821,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	38 821,00	38 821,00	0,00	38 821,00	38 821,00	0,00	100,00	100,00	0,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	38 821,00	38 821,00	0,00	38 821,00	38 821,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4		01008		Melioracje wodne	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
5			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
6	020			Leśnictwo	65 800,00	65 800,00	0,00	44 300,71	44 300,71	0,00	67,33	67,33	0,00
7		02002		Nadzór nad gospodarką leśną	65 800,00	65 800,00	0,00	44 300,71	44 300,71	0,00	67,33	67,33	0,00
8			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	0,00	10 405,45	10 405,45	0,00	80,04	80,04	0,00
11			4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	33 895,26	33 895,26	0,00	67,79	67,79	0,00
12	600			Transport i łączność	34 694 461,00	4 908 276,00	29 786 185,00	27 153 372,49	4 870 291,23	22 283 081,26	78,26	99,23	74,81
13		60014		Drogi publiczne powiatowe	34 694 461,00	4 908 276,00	29 786 185,00	27 153 372,49	4 870 291,23	22 283 081,26	78,26	99,23	74,81
14			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
15			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	349,00	349,00	0,00	348,18	348,18	0,00	99,77	99,77	0,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	210 000,00	0,00	207 961,23	207 961,23	0,00	99,03	99,03	0,00

17			4270	Zakup usług remontowych	3 627 868,00	3 627 868,00	0,00	3 620 560,29	3 620 560,29	0,00	99,80	99,80	0,00
18			4300	Zakup usług pozostałych	830 059,00	830 059,00	0,00	801 421,53	801 421,53	0,00	96,55	96,55	0,00
19			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 418 813,00	0,00	14 418 813,00	10 745 709,88	0,00	10 745 709,88	74,53	0,00	74,53
20			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 372,00	0,00	77 372,00	77 371,38	0,00	77 371,38	100,00	0,00	100,00
21			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 290 000,00	0,00	15 290 000,00	11 460 000,00	0,00	11 460 000,00	74,95	0,00	74,95
22	700			Gospodarka mieszkaniowa	1 382 922,00	204 623,00	1 178 299,00	177 922,23	177 922,23	0,00	12,87	86,95	0,00
23		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 382 922,00	204 623,00	1 178 299,00	177 922,23	177 922,23	0,00	12,87	86,95	0,00
24			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	61,00	61,00	0,00	60,02	60,02	0,00	98,39	98,39	0,00
25			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 095,00	71 095,00	0,00	71 095,00	71 095,00	0,00	100,00	100,00	0,00
26			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 163,00	12 163,00	0,00	12 163,00	12 163,00	0,00	100,00	100,00	0,00
27			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00	1 742,00	0,00	1 742,00	1 742,00	0,00	100,00	100,00	0,00
28			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 070,00	19 070,00	0,00	14 045,46	14 045,46	0,00	73,65	73,65	0,00
29			4300	Zakup usług pozostałych	79 492,00	79 492,00	0,00	62 505,84	62 505,84	0,00	78,63	78,63	0,00
30			4480	Podatek od nieruchomości	14 000,00	14 000,00	0,00	10 832,00	10 832,00	0,00	77,37	77,37	0,00
31			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00	2 718,91	2 718,91	0,00	67,97	67,97	0,00
32			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	92,00	92,00	0,00
33			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 648,00	0,00	117 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 060 651,00	0,00	1 060 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	710			Działalność usługowa	1 374 503,00	1 374 503,00	0,00	1 321 095,39	1 321 095,39	0,00	96,11	96,11	0,00
36		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	630 503,00	630 503,00	0,00	577 227,66	577 227,66	0,00	91,55	91,55	0,00

37			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 630,00	74 630,00	0,00	67 904,45	67 904,45	0,00	90,99	90,99	0,00
38			4270	Zakup usług remontowych	554,00	554,00	0,00	553,50	553,50	0,00	99,91	99,91	0,00
39			4300	Zakup usług pozostałych	505 174,00	505 174,00	0,00	466 797,19	466 797,19	0,00	92,40	92,40	0,00
40			4430	Różne opłaty i składki	50 145,00	50 145,00	0,00	41 972,52	41 972,52	0,00	83,70	83,70	0,00
41		71015		Nadzór budowlany	744 000,00	744 000,00	0,00	743 867,73	743 867,73	0,00	99,98	99,98	0,00
42			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	902,00	902,00	0,00	901,10	901,10	0,00	99,90	99,90	0,00
43			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 414,00	204 414,00	0,00	204 406,32	204 406,32	0,00	100,00	100,00	0,00
44			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	284 736,00	284 736,00	0,00	284 724,39	284 724,39	0,00	100,00	100,00	0,00
45			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 319,00	32 319,00	0,00	32 318,46	32 318,46	0,00	100,00	100,00	0,00
46			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 755,00	92 755,00	0,00	92 749,76	92 749,76	0,00	99,99	99,99	0,00
47			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 160,00	7 160,00	0,00	7 155,91	7 155,91	0,00	99,94	99,94	0,00
48			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 329,00	58 329,00	0,00	58 328,22	58 328,22	0,00	100,00	100,00	0,00
49			4270	Zakup usług remontowych	793,00	793,00	0,00	792,12	792,12	0,00	99,89	99,89	0,00
50			4280	Zakup usług zdrowotnych	417,00	417,00	0,00	416,50	416,50	0,00	99,88	99,88	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	31 510,00	31 510,00	0,00	31 414,87	31 414,87	0,00	99,70	99,70	0,00
52			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 684,00	1 684,00	0,00	1 679,70	1 679,70	0,00	99,74	99,74	0,00
53			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
54			4410	Podróże służbowe krajowe	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	1 265,00	0,00	100,00	100,00	0,00
55			4430	Różne opłaty i składki	1 114,00	1 114,00	0,00	1 114,00	1 114,00	0,00	100,00	100,00	0,00
56			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 684,00	10 684,00	0,00	10 683,76	10 683,76	0,00	100,00	100,00	0,00
57			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 969,00	5 969,00	0,00	5 968,81	5 968,81	0,00	100,00	100,00	0,00
58			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 949,00	1 949,00	0,00	1 948,81	1 948,81	0,00	99,99	99,99	0,00
59	750			Administracja publiczna	21 405 673,00	21 170 100,00	235 573,00	18 585 906,09	18 585 436,09	470,00	86,83	87,79	0,20
60		75011		Urzędy wojewódzkie	240 683,00	240 683,00	0,00	240 683,00	240 683,00	0,00	100,00	100,00	0,00

61			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 328,00	201 328,00	0,00	201 328,00	201 328,00	0,00	100,00	100,00	0,00
62			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 423,00	34 423,00	0,00	34 423,00	34 423,00	0,00	100,00	100,00	0,00
63			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 932,00	4 932,00	0,00	4 932,00	4 932,00	0,00	100,00	100,00	0,00
64		75019		Rady powiatów	765 000,00	765 000,00	0,00	728 640,41	728 640,41	0,00	95,25	95,25	0,00
65			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	685 000,00	685 000,00	0,00	649 647,84	649 647,84	0,00	94,84	94,84	0,00
66			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 123,00	33 123,00	0,00	32 583,03	32 583,03	0,00	98,37	98,37	0,00
67			4300	Zakup usług pozostałych	35 300,00	35 300,00	0,00	35 299,79	35 299,79	0,00	100,00	100,00	0,00
68			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 577,00	11 577,00	0,00	11 109,75	11 109,75	0,00	95,96	95,96	0,00
69		75020		Starostwa powiatowe	15 555 626,00	15 555 626,00	0,00	14 012 236,87	14 012 236,87	0,00	90,08	90,08	0,00
70			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	38 729,26	38 729,26	0,00	96,82	96,82	0,00
71			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 254 265,00	11 254 265,00	0,00	10 226 451,76	10 226 451,76	0,00	90,87	90,87	0,00
72			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	651 593,00	651 593,00	0,00	651 592,13	651 592,13	0,00	100,00	100,00	0,00
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 054 673,00	2 054 673,00	0,00	1 750 938,22	1 750 938,22	0,00	85,22	85,22	0,00
74			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	293 204,00	293 204,00	0,00	218 890,87	218 890,87	0,00	74,65	74,65	0,00
75			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	0,00	147 800,00	147 800,00	0,00	73,90	73,90	0,00
76			4260	Zakup energii	593 804,00	593 804,00	0,00	520 801,04	520 801,04	0,00	87,71	87,71	0,00
77			4280	Zakup usług zdrowotnych	7 778,00	7 778,00	0,00	7 778,00	7 778,00	0,00	100,00	100,00	0,00
78			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66 944,00	66 944,00	0,00	59 283,66	59 283,66	0,00	88,56	88,56	0,00
79			4410	Podróże służbowe krajowe	26 900,00	26 900,00	0,00	26 185,87	26 185,87	0,00	97,35	97,35	0,00
80			4420	Podróże służbowe zagraniczne	322,00	322,00	0,00	265,17	265,17	0,00	82,35	82,35	0,00
81			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 315,00	304 315,00	0,00	304 314,11	304 314,11	0,00	100,00	100,00	0,00
82			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 369,00	32 369,00	0,00	30 955,45	30 955,45	0,00	95,63	95,63	0,00
83			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 459,00	29 459,00	0,00	28 251,33	28 251,33	0,00	95,90	95,90	0,00

84		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 300,00	214 300,00	0,00	164 028,87	164 028,87	0,00	76,54	76,54	0,00
85			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	0,00	2 128,00	2 128,00	0,00	17,73	17,73	0,00
88			4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	20 000,00	0,00	16 586,48	16 586,48	0,00	82,93	82,93	0,00
89			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	57 929,56	57 929,56	0,00	96,55	96,55	0,00
90			4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	0,00	77 084,83	77 084,83	0,00	70,08	70,08	0,00
91			4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	0,00	10 300,00	10 300,00	0,00	96,26	96,26	0,00
92		75095		Pozostała działalność	4 630 064,00	4 394 491,00	235 573,00	3 440 316,94	3 439 846,94	470,00	74,30	78,28	0,20
93			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317 452,00	317 452,00	0,00	311 869,37	311 869,37	0,00	98,24	98,24	0,00
94			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 034,00	34 034,00	0,00	5 331,12	5 331,12	0,00	15,66	15,66	0,00
95			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 966,00	9 966,00	0,00	1 561,03	1 561,03	0,00	15,66	15,66	0,00
96			4270	Zakup usług remontowych	37 722,00	37 722,00	0,00	34 711,56	34 711,56	0,00	92,02	92,02	0,00
97			4300	Zakup usług pozostałych	3 773 560,00	3 773 560,00	0,00	2 884 368,61	2 884 368,61	0,00	76,44	76,44	0,00
98			4307	Zakup usług pozostałych	46 410,00	46 410,00	0,00	35 450,21	35 450,21	0,00	76,38	76,38	0,00
99			4309	Zakup usług pozostałych	13 590,00	13 590,00	0,00	10 380,74	10 380,74	0,00	76,39	76,39	0,00
100			4430	Różne opłaty i składki	145 467,00	145 467,00	0,00	141 648,46	141 648,46	0,00	97,37	97,37	0,00
101			4580	Pozostałe odsetki	2 582,00	2 582,00	0,00	2 581,75	2 581,75	0,00	99,99	99,99	0,00
102			4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 452,00	7 452,00	0,00	7 452,00	7 452,00	0,00	100,00	100,00	0,00
103			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 256,00	6 256,00	0,00	4 492,09	4 492,09	0,00	71,80	71,80	0,00
104			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 973,00	0,00	62 973,00	470,00	0,00	470,00	0,75	0,00	0,75
105			6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	133 506,00	0,00	133 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106			6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 094,00	0,00	39 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 921,00	104 921,00	0,00	103 000,81	103 000,81	0,00	98,17	98,17	0,00
108		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	104 921,00	104 921,00	0,00	103 000,81	103 000,81	0,00	98,17	98,17	0,00

				województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
109			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 194,00	19 194,00	0,00	18 197,18	18 197,18	0,00	94,81	94,81	0,00
110			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	5 944,16	5 944,16	0,00	99,07	99,07	0,00
111			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	900,00	0,00	860,23	860,23	0,00	95,58	95,58	0,00
112			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	41 800,00	0,00	41 360,00	41 360,00	0,00	98,95	98,95	0,00
113			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 807,00	8 807,00	0,00	8 795,74	8 795,74	0,00	99,87	99,87	0,00
114			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	0,00	27 637,55	27 637,55	0,00	98,71	98,71	0,00
115			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	220,00	0,00	205,95	205,95	0,00	93,61	93,61	0,00
116	752			Obrona narodowa	96 243,98	96 243,98	0,00	88 092,78	88 092,78	0,00	91,53	91,53	0,00
117		75224		Kwalifikacja wojskowa.	96 243,98	96 243,98	0,00	88 092,78	88 092,78	0,00	91,53	91,53	0,00
118			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 600,00	45 600,00	0,00	43 182,00	43 182,00	0,00	94,70	94,70	0,00
119			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,95	1 804,95	0,00	1 804,95	1 804,95	0,00	100,00	100,00	0,00
120			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	0,00	171,50	171,50	0,00	100,00	100,00	0,00
121			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	100,00	100,00	0,00
122			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 523,39	15 523,39	0,00	15 523,39	15 523,39	0,00	100,00	100,00	0,00
123			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124			4300	Zakup usług pozostałych	4 844,14	4 844,14	0,00	3 110,94	3 110,94	0,00	64,22	64,22	0,00
125			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
126	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 000,00	239 000,00	85 000,00	296 932,64	218 232,64	78 700,00	91,65	91,31	92,59
127		75404		Komendy wojewódzkie Policji	50 000,00	0,00	50 000,00	43 700,00	0,00	43 700,00	87,40	0,00	87,40
128			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00	0,00	50 000,00	43 700,00	0,00	43 700,00	87,40	0,00	87,40
129		75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00

130			2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
131		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00	100,00
132			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	100,00	0,00	100,00
133		75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
134			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
135		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
136			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	66,67	66,67	0,00
137		75421		Zarządzanie kryzysowe	199 000,00	199 000,00	0,00	183 232,64	183 232,64	0,00	92,08	92,08	0,00
138			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	76 500,00	0,00	72 521,64	72 521,64	0,00	94,80	94,80	0,00
140			4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	100,00	100,00	0,00
141			4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	118 500,00	0,00	107 211,00	107 211,00	0,00	90,47	90,47	0,00
142	755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	211 068,00	0,00	208 526,25	208 526,25	0,00	98,80	98,80	0,00
143		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	211 068,00	0,00	208 526,25	208 526,25	0,00	98,80	98,80	0,00
144			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	134 379,96	134 379,96	0,00	134 379,96	134 379,96	0,00	100,00	100,00	0,00
145			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 653,15	10 653,15	0,00	10 653,15	10 653,15	0,00	100,00	100,00	0,00
146			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,59	1 809,59	0,00	1 809,59	1 809,59	0,00	100,00	100,00	0,00
147			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,34	201,34	0,00	201,34	201,34	0,00	100,00	100,00	0,00
148			4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	64 023,96	0,00	61 482,21	61 482,21	0,00	96,03	96,03	0,00
149	757			Obsługa długu publicznego	3 014 879,00	3 014 879,00	0,00	1 901 386,65	1 901 386,65	0,00	63,07	63,07	0,00
150		75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	3 014 879,00	3 014 879,00	0,00	1 901 386,65	1 901 386,65	0,00	63,07	63,07	0,00

				pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki									
151			8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 014 879,00	3 014 879,00	0,00	1 901 386,65	1 901 386,65	0,00	63,07	63,07	0,00
152	758			Różne rozliczenia	848 140,00	848 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153		75818		Rezerwy ogólne i celowe	848 140,00	848 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154			4810	Rezerwy	848 140,00	848 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	801			Oświata i wychowanie	16 906 856,21	16 906 856,21	0,00	15 341 477,65	15 341 477,65	0,00	90,74	90,74	0,00
156		80102		Szkoły podstawowe specjalne	2 949 451,00	2 949 451,00	0,00	2 946 982,33	2 946 982,33	0,00	99,92	99,92	0,00
157			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 000,00	116 000,00	0,00	115 965,08	115 965,08	0,00	99,97	99,97	0,00
158			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 396,00	427 396,00	0,00	427 394,90	427 394,90	0,00	100,00	100,00	0,00
159			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 480,00	53 480,00	0,00	53 478,49	53 478,49	0,00	100,00	100,00	0,00
160			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 994,00	95 994,00	0,00	95 994,00	95 994,00	0,00	100,00	100,00	0,00
161			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	1 032,24	1 032,24	0,00	34,41	34,41	0,00
162			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 142 664,00	2 142 664,00	0,00	2 142 603,62	2 142 603,62	0,00	100,00	100,00	0,00
163			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	110 917,00	110 917,00	0,00	110 514,00	110 514,00	0,00	99,64	99,64	0,00
164		80115		Technika	5 941 255,00	5 941 255,00	0,00	5 302 188,99	5 302 188,99	0,00	89,24	89,24	0,00
165			2070	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	0,00	438,30	438,30	0,00	21,92	21,92	0,00
166			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	5 942,46	5 942,46	0,00	99,04	99,04	0,00
167			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 330,00	1 144 330,00	0,00	1 111 088,03	1 111 088,03	0,00	97,10	97,10	0,00
168			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 447,00	61 447,00	0,00	61 446,24	61 446,24	0,00	100,00	100,00	0,00

169			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715 265,00	715 265,00	0,00	658 637,63	658 637,63	0,00	92,08	92,08	0,00
170			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 135,00	75 135,00	0,00	66 851,43	66 851,43	0,00	88,98	88,98	0,00
171			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	0,00	13 670,00	13 670,00	0,00	94,93	94,93	0,00
172			4190	Nagrody konkursowe	2 300,00	2 300,00	0,00	2 219,06	2 219,06	0,00	96,48	96,48	0,00
173			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 900,00	41 900,00	0,00	41 899,77	41 899,77	0,00	100,00	100,00	0,00
174			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	28 000,00	0,00	27 883,07	27 883,07	0,00	99,58	99,58	0,00
175			4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	149 861,45	149 861,45	0,00	99,91	99,91	0,00
176			4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	6 000,00	0,00	5 334,40	5 334,40	0,00	88,91	88,91	0,00
177			4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	54 200,00	0,00	54 008,68	54 008,68	0,00	99,65	99,65	0,00
178			4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	0,00	1 773,19	1 773,19	0,00	98,51	98,51	0,00
179			4430	Różne opłaty i składki	18 748,00	18 748,00	0,00	18 731,40	18 731,40	0,00	99,91	99,91	0,00
180			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 146,00	191 146,00	0,00	191 072,25	191 072,25	0,00	99,96	99,96	0,00
181			4480	Podatek od nieruchomości	5 452,00	5 452,00	0,00	5 451,00	5 451,00	0,00	99,98	99,98	0,00
182			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	2 253,00	2 253,00	0,00	90,12	90,12	0,00
183			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 611,00	20 611,00	0,00	19 486,37	19 486,37	0,00	94,54	94,54	0,00
184			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 280,00	63 280,00	0,00	49 908,44	49 908,44	0,00	78,87	78,87	0,00
186			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 129 257,00	3 129 257,00	0,00	2 638 286,34	2 638 286,34	0,00	84,31	84,31	0,00
187			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	168 136,00	168 136,00	0,00	166 498,10	166 498,10	0,00	99,03	99,03	0,00
188			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 348,00	30 348,00	0,00	9 448,38	9 448,38	0,00	31,13	31,13	0,00
189		80117		Branżowe szkoły I stopnia	1 527 080,00	1 527 080,00	0,00	1 310 506,05	1 310 506,05	0,00	85,82	85,82	0,00

190			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 000,00	246 000,00	0,00	215 830,00	215 830,00	0,00	87,74	87,74	0,00
191			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 780,00	148 780,00	0,00	138 032,57	138 032,57	0,00	92,78	92,78	0,00
192			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 630,00	16 630,00	0,00	11 623,44	11 623,44	0,00	69,89	69,89	0,00
193			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 635,00	37 635,00	0,00	36 097,55	36 097,55	0,00	95,91	95,91	0,00
194			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 936,00	9 936,00	0,00	8 793,20	8 793,20	0,00	88,50	88,50	0,00
195			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	93 920,00	93 920,00	0,00	79 722,43	79 722,43	0,00	84,88	84,88	0,00
196			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	893 763,00	893 763,00	0,00	750 794,73	750 794,73	0,00	84,00	84,00	0,00
197			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 163,00	54 163,00	0,00	54 048,74	54 048,74	0,00	99,79	99,79	0,00
198			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 253,00	26 253,00	0,00	15 563,39	15 563,39	0,00	59,28	59,28	0,00
199		80120		Licea ogólnokształcące	4 092 273,00	4 092 273,00	0,00	3 601 396,97	3 601 396,97	0,00	88,00	88,00	0,00
200			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20 000,00	20 000,00	0,00	1 915,11	1 915,11	0,00	9,58	9,58	0,00
201			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	3 421,44	3 421,44	0,00	95,04	95,04	0,00
202			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 616,00	430 616,00	0,00	397 775,08	397 775,08	0,00	92,37	92,37	0,00
203			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 710,00	56 710,00	0,00	48 801,85	48 801,85	0,00	86,06	86,06	0,00
204			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	31 100,00	0,00	31 071,50	31 071,50	0,00	99,91	99,91	0,00
205			4260	Zakup energii	273 500,00	273 500,00	0,00	273 387,01	273 387,01	0,00	99,96	99,96	0,00
206			4270	Zakup usług remontowych	39 500,00	39 500,00	0,00	39 407,45	39 407,45	0,00	99,77	99,77	0,00
207			4300	Zakup usług pozostałych	51 300,00	51 300,00	0,00	51 249,95	51 249,95	0,00	99,90	99,90	0,00
208			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 450,00	40 450,00	0,00	40 358,98	40 358,98	0,00	99,77	99,77	0,00

209			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	0,00	4 410,82	4 410,82	0,00	84,82	84,82	0,00
210			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	25 000,00	0,00	24 169,91	24 169,91	0,00	96,68	96,68	0,00
211			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 200,00	5 200,00	0,00	5 149,00	5 149,00	0,00	99,02	99,02	0,00
212			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 371,00	130 371,00	0,00	127 992,58	127 992,58	0,00	98,18	98,18	0,00
213			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 865,00	16 865,00	0,00	16 498,88	16 498,88	0,00	97,83	97,83	0,00
214			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 452,00	80 452,00	0,00	65 091,27	65 091,27	0,00	80,91	80,91	0,00
215			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 709 374,00	2 709 374,00	0,00	2 325 835,38	2 325 835,38	0,00	85,84	85,84	0,00
216			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	137 798,00	137 798,00	0,00	131 694,95	131 694,95	0,00	95,57	95,57	0,00
217			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 237,00	35 237,00	0,00	13 165,81	13 165,81	0,00	37,36	37,36	0,00
218		80134		Szkoły zawodowe specjalne	1 325 894,00	1 325 894,00	0,00	1 322 815,55	1 322 815,55	0,00	99,77	99,77	0,00
219			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 600,00	36 600,00	0,00	36 599,07	36 599,07	0,00	100,00	100,00	0,00
220			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 100,00	186 100,00	0,00	186 098,88	186 098,88	0,00	100,00	100,00	0,00
221			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 036,00	22 036,00	0,00	22 035,27	22 035,27	0,00	100,00	100,00	0,00
222			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 283,00	32 283,00	0,00	32 283,00	32 283,00	0,00	100,00	100,00	0,00
223			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	1 748,62	1 748,62	0,00	58,29	58,29	0,00
224			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	997 000,00	997 000,00	0,00	996 999,71	996 999,71	0,00	100,00	100,00	0,00
225			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 875,00	48 875,00	0,00	47 051,00	47 051,00	0,00	96,27	96,27	0,00
226		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 268,00	74 268,00	0,00	44 654,90	44 654,90	0,00	60,13	60,13	0,00
227			4300	Zakup usług pozostałych	23 268,00	23 268,00	0,00	12 974,45	12 974,45	0,00	55,76	55,76	0,00

228			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 000,00	51 000,00	0,00	31 680,45	31 680,45	0,00	62,12	62,12	0,00
229		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	431 713,00	431 713,00	0,00	424 477,78	424 477,78	0,00	98,32	98,32	0,00
230			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	704,80	704,80	0,00	70,48	70,48	0,00
231			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 296,00	245 296,00	0,00	245 113,98	245 113,98	0,00	99,93	99,93	0,00
232			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 260,00	16 260,00	0,00	16 259,00	16 259,00	0,00	99,99	99,99	0,00
233			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 244,00	49 244,00	0,00	49 243,06	49 243,06	0,00	100,00	100,00	0,00
234			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 444,00	6 444,00	0,00	6 416,89	6 416,89	0,00	99,58	99,58	0,00
235			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	1 411,10	1 411,10	0,00	56,44	56,44	0,00
236			4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	0,00	86 926,69	86 926,69	0,00	96,59	96,59	0,00
237			4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	0,00	6 310,87	6 310,87	0,00	90,16	90,16	0,00
238			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	80,00	80,00	0,00
239			4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	1 260,13	1 260,13	0,00	84,01	84,01	0,00
240			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	9 669,00	0,00	9 669,00	9 669,00	0,00	100,00	100,00	0,00
241			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	762,26	762,26	0,00	50,82	50,82	0,00
243		80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	417 992,00	417 992,00	0,00	248 375,95	248 375,95	0,00	59,42	59,42	0,00
244			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 247,00	52 247,00	0,00	34 832,80	34 832,80	0,00	66,67	66,67	0,00

245			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 961,00	3 961,00	0,00	386,06	386,06	0,00	9,75	9,75	0,00
246			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 789,00	18 789,00	0,00	12 525,96	12 525,96	0,00	66,67	66,67	0,00
247			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 607,00	1 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 832,00	326 832,00	0,00	188 334,35	188 334,35	0,00	57,62	57,62	0,00
249			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 556,00	14 556,00	0,00	12 296,78	12 296,78	0,00	84,48	84,48	0,00
250		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 840,21	18 840,21	0,00	18 840,21	18 840,21	0,00	100,00	100,00	0,00
251			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 840,21	18 840,21	0,00	18 840,21	18 840,21	0,00	100,00	100,00	0,00
252		80195		Pozostała działalność	128 090,00	128 090,00	0,00	121 238,92	121 238,92	0,00	94,65	94,65	0,00
253			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 332,00	6 332,00	0,00	6 332,00	6 332,00	0,00	100,00	100,00	0,00
254			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372,00	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	100,00	100,00	0,00
255			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 072,77	1 072,77	0,00	1 072,01	1 072,01	0,00	99,93	99,93	0,00
257			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	62,98	62,98	0,00	62,98	62,98	0,00	100,00	100,00	0,00
258			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155,23	155,23	0,00	155,23	155,23	0,00	100,00	100,00	0,00
259			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,02	9,02	0,00	9,02	9,02	0,00	100,00	100,00	0,00
260			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	50,00	50,00	0,00
261			4190	Nagrody konkursowe	9 600,00	9 600,00	0,00	8 700,00	8 700,00	0,00	90,63	90,63	0,00
262			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 646,00	2 646,00	0,00	2 644,00	2 644,00	0,00	99,92	99,92	0,00
263			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	100,00	100,00	0,00
264			4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	1 608,10	1 608,10	0,00	35,74	35,74	0,00
265			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 084,00	100 084,00	0,00	98 627,58	98 627,58	0,00	98,54	98,54	0,00

266	851			Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00	6 976,45	6 976,45	0,00	46,51	46,51	0,00
267		85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15 000,00	15 000,00	0,00	6 976,45	6 976,45	0,00	46,51	46,51	0,00
268			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	15 000,00	0,00	6 976,45	6 976,45	0,00	46,51	46,51	0,00
269	852			Pomoc społeczna	18 572 811,00	18 539 946,00	32 865,00	17 524 033,69	17 497 780,03	26 253,66	94,35	94,38	79,88
270		85202		Domy pomocy społecznej	16 420 020,00	16 420 020,00	0,00	16 139 927,65	16 139 927,65	0,00	98,29	98,29	0,00
271			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 708,00	22 708,00	0,00	22 708,00	22 708,00	0,00	100,00	100,00	0,00
272			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 486 811,00	9 486 811,00	0,00	9 308 595,70	9 308 595,70	0,00	98,12	98,12	0,00
273			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	560 466,00	560 466,00	0,00	560 464,33	560 464,33	0,00	100,00	100,00	0,00
274			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 692 335,00	1 692 335,00	0,00	1 682 054,33	1 682 054,33	0,00	99,39	99,39	0,00
275			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 290,00	187 290,00	0,00	173 429,92	173 429,92	0,00	92,60	92,60	0,00
276			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 504,00	139 504,00	0,00	139 498,37	139 498,37	0,00	100,00	100,00	0,00
277			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650 698,00	650 698,00	0,00	650 698,00	650 698,00	0,00	100,00	100,00	0,00
278			4220	Zakup środków żywności	17 038,00	17 038,00	0,00	17 036,19	17 036,19	0,00	99,99	99,99	0,00
279			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 000,00	62 000,00	0,00	61 999,28	61 999,28	0,00	100,00	100,00	0,00
280			4260	Zakup energii	396 000,00	396 000,00	0,00	322 924,38	322 924,38	0,00	81,55	81,55	0,00
281			4270	Zakup usług remontowych	148 722,00	148 722,00	0,00	148 721,35	148 721,35	0,00	100,00	100,00	0,00
282			4280	Zakup usług zdrowotnych	96 472,00	96 472,00	0,00	96 472,00	96 472,00	0,00	100,00	100,00	0,00
283			4300	Zakup usług pozostałych	2 445 246,00	2 445 246,00	0,00	2 445 238,51	2 445 238,51	0,00	100,00	100,00	0,00
284			4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	0,00
285			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 206,00	19 206,00	0,00	19 173,16	19 173,16	0,00	99,83	99,83	0,00
286			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 816,00	9 816,00	0,00	9 815,40	9 815,40	0,00	99,99	99,99	0,00

287			4410	Podróże służbowe krajowe	3 152,00	3 152,00	0,00	3 147,51	3 147,51	0,00	99,86	99,86	0,00
288			4430	Różne opłaty i składki	19 183,00	19 183,00	0,00	19 173,03	19 173,03	0,00	99,95	99,95	0,00
289			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 903,00	317 903,00	0,00	317 902,01	317 902,01	0,00	100,00	100,00	0,00
290			4480	Podatek od nieruchomości	6 552,00	6 552,00	0,00	6 552,00	6 552,00	0,00	100,00	100,00	0,00
291			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	712,00	712,00	0,00	712,00	712,00	0,00	100,00	100,00	0,00
292			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 649,00	27 649,00	0,00	27 648,60	27 648,60	0,00	100,00	100,00	0,00
293			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	0,00	200,00	200,00	0,00	66,67	66,67	0,00
294			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 974,00	14 974,00	0,00	14 974,00	14 974,00	0,00	100,00	100,00	0,00
295			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 403,00	9 403,00	0,00	5 539,41	5 539,41	0,00	58,91	58,91	0,00
296			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	78 880,00	78 880,00	0,00	78 250,17	78 250,17	0,00	99,20	99,20	0,00
297		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	30 000,00	0,00	29 998,16	29 998,16	0,00	99,99	99,99	0,00
298			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	0,00	1 298,16	1 298,16	0,00	99,86	99,86	0,00
299			4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	28 700,00	0,00	100,00	100,00	0,00
300		85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 291 666,00	1 291 666,00	0,00	1 210 667,72	1 210 667,72	0,00	93,73	93,73	0,00
301			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	1 619,60	1 619,60	0,00	64,78	64,78	0,00
302			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 663,00	798 663,00	0,00	757 148,01	757 148,01	0,00	94,80	94,80	0,00
303			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 885,00	53 885,00	0,00	53 884,05	53 884,05	0,00	100,00	100,00	0,00
304			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 891,00	145 891,00	0,00	133 683,51	133 683,51	0,00	91,63	91,63	0,00
305			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 757,00	20 757,00	0,00	18 110,83	18 110,83	0,00	87,25	87,25	0,00
306			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 500,00	58 500,00	0,00	47 010,29	47 010,29	0,00	80,36	80,36	0,00
307			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	0,00	13 670,05	13 670,05	0,00	97,64	97,64	0,00

308			4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 675,31	2 675,31	0,00	89,18	89,18	0,00
309			4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	264,00	264,00	0,00	88,00	88,00	0,00
310			4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	114 000,00	0,00	109 936,58	109 936,58	0,00	96,44	96,44	0,00
311			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00	5 820,00	0,00	4 445,36	4 445,36	0,00	76,38	76,38	0,00
312			4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	0,00	17 979,30	17 979,30	0,00	89,90	89,90	0,00
313			4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 500,00	0,00	10 866,67	10 866,67	0,00	94,49	94,49	0,00
314			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 250,00	37 250,00	0,00	36 353,80	36 353,80	0,00	97,59	97,59	0,00
315			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	3 600,00	0,00	2 840,00	2 840,00	0,00	78,89	78,89	0,00
316			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00	180,36	180,36	0,00	9,02	9,02	0,00
317		85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	709 664,00	709 664,00	0,00	113 590,50	113 590,50	0,00	16,01	16,01	0,00
318			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	0,00	100 208,70	100 208,70	0,00	77,08	77,08	0,00
319			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 056,00	7 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 160,00	71 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
324			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326			4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	0,00	1 037,60	1 037,60	0,00	1,73	1,73	0,00
327			4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	3 648,60	3 648,60	0,00	72,97	72,97	0,00
328			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

329			4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	7 963,60	7 963,60	0,00	39,82	39,82	0,00
330			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331			4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332			4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	732,00	732,00	0,00	36,60	36,60	0,00
333			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 208,00	10 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336			4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 320,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337		85295		Pozostała działalność	121 461,00	88 596,00	32 865,00	29 849,66	3 596,00	26 253,66	24,58	4,06	79,88
338			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344			4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345			4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346			4430	Różne opłaty i składki	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	3 596,00	0,00	100,00	100,00	0,00
347			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 865,00	0,00	32 865,00	26 253,66	0,00	26 253,66	79,88	0,00	79,88
348	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 436 083,00	14 137 725,00	298 358,00	11 495 313,21	11 223 132,65	272 180,56	79,63	79,38	91,23
349		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	224 640,00	224 640,00	0,00	224 640,00	224 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
350			2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 640,00	224 640,00	0,00	224 640,00	224 640,00	0,00	100,00	100,00	0,00
351		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 276 347,00	1 276 347,00	0,00	1 233 493,47	1 233 493,47	0,00	96,64	96,64	0,00

352			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557,00	557,00	0,00	556,16	556,16	0,00	99,85	99,85	0,00
353			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 653,00	471 653,00	0,00	440 781,53	440 781,53	0,00	93,45	93,45	0,00
354			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 989,00	24 989,00	0,00	24 988,18	24 988,18	0,00	100,00	100,00	0,00
355			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 196,00	92 196,00	0,00	86 283,62	86 283,62	0,00	93,59	93,59	0,00
356			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 480,00	9 480,00	0,00	9 375,49	9 375,49	0,00	98,90	98,90	0,00
357			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 500,00	126 500,00	0,00	121 917,48	121 917,48	0,00	96,38	96,38	0,00
358			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 489,00	118 489,00	0,00	117 978,66	117 978,66	0,00	99,57	99,57	0,00
359			4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	100,00	100,00	0,00
360			4300	Zakup usług pozostałych	355 977,00	355 977,00	0,00	355 977,00	355 977,00	0,00	100,00	100,00	0,00
361			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,00	477,00	0,00	476,29	476,29	0,00	99,85	99,85	0,00
362			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 117,00	8 117,00	0,00	7 248,23	7 248,23	0,00	89,30	89,30	0,00
363			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 562,00	39 562,00	0,00	39 561,48	39 561,48	0,00	100,00	100,00	0,00
364			4410	Podróże służbowe krajowe	2 342,00	2 342,00	0,00	2 341,91	2 341,91	0,00	100,00	100,00	0,00
365			4430	Różne opłaty i składki	13 373,00	13 373,00	0,00	13 372,44	13 372,44	0,00	100,00	100,00	0,00
366			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 676,00	10 676,00	0,00	10 676,00	10 676,00	0,00	100,00	100,00	0,00
367			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 929,00	1 929,00	0,00	1 929,00	1 929,00	0,00	100,00	100,00	0,00
368		85333		Powiatowe urzędy pracy	9 307 674,00	9 099 316,00	208 358,00	9 077 215,36	8 868 900,80	208 314,56	97,52	97,47	99,98
369			2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	339,00	339,00	0,00	338,33	338,33	0,00	99,80	99,80	0,00
370			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 405,00	29 405,00	0,00	28 987,42	28 987,42	0,00	98,58	98,58	0,00

371			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 624 180,00	6 624 180,00	0,00	6 517 065,50	6 517 065,50	0,00	98,38	98,38	0,00
372			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 443,00	396 443,00	0,00	396 442,57	396 442,57	0,00	100,00	100,00	0,00
373			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 212 916,00	1 212 916,00	0,00	1 151 495,52	1 151 495,52	0,00	94,94	94,94	0,00
374			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 768,00	143 768,00	0,00	125 508,88	125 508,88	0,00	87,30	87,30	0,00
375			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 677,00	64 677,00	0,00	64 652,97	64 652,97	0,00	99,96	99,96	0,00
376			4220	Zakup środków żywności	2 546,00	2 546,00	0,00	2 541,08	2 541,08	0,00	99,81	99,81	0,00
377			4260	Zakup energii	233 115,00	233 115,00	0,00	231 123,09	231 123,09	0,00	99,15	99,15	0,00
378			4270	Zakup usług remontowych	9 520,00	9 520,00	0,00	9 520,00	9 520,00	0,00	100,00	100,00	0,00
379			4280	Zakup usług zdrowotnych	4 516,00	4 516,00	0,00	4 515,30	4 515,30	0,00	99,98	99,98	0,00
380			4300	Zakup usług pozostałych	91 931,00	91 931,00	0,00	91 199,29	91 199,29	0,00	99,20	99,20	0,00
381			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 515,00	2 515,00	0,00	2 511,84	2 511,84	0,00	99,87	99,87	0,00
382			4410	Podróże służbowe krajowe	4 856,00	4 856,00	0,00	4 855,66	4 855,66	0,00	99,99	99,99	0,00
383			4430	Różne opłaty i składki	7 031,00	7 031,00	0,00	7 030,93	7 030,93	0,00	100,00	100,00	0,00
384			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 585,00	202 585,00	0,00	202 584,73	202 584,73	0,00	100,00	100,00	0,00
385			4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 799,00	2 799,00	0,00	2 799,00	2 799,00	0,00	100,00	100,00	0,00
386			4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	53,00	53,00	0,00	52,00	52,00	0,00	98,11	98,11	0,00
387			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	38,00	38,00	0,00	37,01	37,01	0,00	97,39	97,39	0,00
388			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 745,00	6 745,00	0,00	6 744,46	6 744,46	0,00	99,99	99,99	0,00
389			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	59 338,00	59 338,00	0,00	18 895,22	18 895,22	0,00	31,84	31,84	0,00
390			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 358,00	0,00	208 358,00	208 314,56	0,00	208 314,56	99,98	0,00	99,98

391		85395		Pozostała działalność	3 627 422,00	3 537 422,00	90 000,00	959 964,38	896 098,38	63 866,00	26,46	25,33	70,96
392			2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	306 816,00	306 816,00	0,00	222 733,65	222 733,65	0,00	72,60	72,60	0,00
393			2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	36 096,00	36 096,00	0,00	26 204,05	26 204,05	0,00	72,60	72,60	0,00
394			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395			3110	Świadczenia społeczne	39 732,00	39 732,00	0,00	39 732,00	39 732,00	0,00	100,00	100,00	0,00
396			3119	Świadczenia społeczne	67 440,00	67 440,00	0,00	33 777,00	33 777,00	0,00	50,08	50,08	0,00
397			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286 400,00	1 286 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 209,00	94 209,00	0,00	72 142,30	72 142,30	0,00	76,58	76,58	0,00
399			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 209,00	10 209,00	0,00	7 097,52	7 097,52	0,00	69,52	69,52	0,00
400			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 050,00	238 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 207,00	16 207,00	0,00	11 692,87	11 692,87	0,00	72,15	72,15	0,00
402			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 756,00	1 756,00	0,00	1 225,06	1 225,06	0,00	69,76	69,76	0,00
403			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 869,00	33 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404			4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 308,00	2 308,00	0,00	1 663,62	1 663,62	0,00	72,08	72,08	0,00
405			4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	249,00	0,00	174,32	174,32	0,00	70,01	70,01	0,00

406			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407			4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 212,00	32 212,00	0,00	32 210,52	32 210,52	0,00	100,00	100,00
408			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 790,00	3 790,00	0,00	3 789,48	3 789,48	0,00	99,99	99,99
409			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 222,00	225 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410			4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 164,00	21 164,00	0,00	20 797,97	20 797,97	0,00	98,27	98,27
411			4219	Zakup materiałów i wyposażenia	727,00	727,00	0,00	726,32	726,32	0,00	99,91	99,91
412			4220	Zakup środków żywności	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413			4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414			4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415			4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416			4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417			4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	390 000,00	0,00	209 173,80	209 173,80	0,00	53,63	53,63
418			4307	Zakup usług pozostałych	277 467,00	277 467,00	0,00	190 058,85	190 058,85	0,00	68,50	68,50
419			4309	Zakup usług pozostałych	32 640,00	32 640,00	0,00	22 267,70	22 267,70	0,00	68,22	68,22
420			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421			4417	Podróże służbowe krajowe	2 147,00	2 147,00	0,00	564,89	564,89	0,00	26,31	26,31
422			4419	Podróże służbowe krajowe	253,00	253,00	0,00	66,46	66,46	0,00	26,27	26,27
423			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459,00	34 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00	63 866,00	0,00	63 866,00	70,96	0,00
425	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	11 593 818,00	6 566 318,00	5 027 500,00	6 413 843,07	6 389 843,07	24 000,00	55,32	97,31
426		85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	7 983 340,00	2 955 840,00	5 027 500,00	2 934 195,87	2 910 195,87	24 000,00	36,75	98,46
427			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 300,00	53 300,00	0,00	53 299,31	53 299,31	0,00	100,00	100,00
428			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 168,00	807 168,00	0,00	807 126,97	807 126,97	0,00	99,99	99,99
429			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 896,00	50 896,00	0,00	50 896,00	50 896,00	0,00	100,00	100,00
430			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 100,00	381 100,00	0,00	381 097,60	381 097,60	0,00	100,00	100,00

431			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 070,00	49 070,00	0,00	49 069,19	49 069,19	0,00	100,00	100,00	0,00
432			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	48,95	48,95	0,00	1,96	1,96	0,00
434			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	0,00	73 406,10	73 406,10	0,00	97,87	97,87	0,00
435			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	1 907,48	1 907,48	0,00	95,37	95,37	0,00
436			4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	0,00	141 411,09	141 411,09	0,00	89,50	89,50	0,00
437			4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	0,00	11 138,70	11 138,70	0,00	53,04	53,04	0,00
438			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00	1 510,00	1 510,00	0,00	94,38	94,38	0,00
439			4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 500,00	0,00	64 594,29	64 594,29	0,00	89,10	89,10	0,00
440			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 616,04	2 616,04	0,00	87,20	87,20	0,00
441			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	2 500,00	0,00	1 845,00	1 845,00	0,00	73,80	73,80	0,00
442			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	0,00	1 994,75	1 994,75	0,00	99,74	99,74	0,00
443			4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	11 996,00	11 996,00	0,00	99,97	99,97	0,00
444			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 706,00	88 706,00	0,00	88 706,00	88 706,00	0,00	100,00	100,00	0,00
445			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	7 056,00	7 056,00	0,00	88,20	88,20	0,00
446			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	0,00	111,83	111,83	0,00	7,46	7,46	0,00
447			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 085 380,00	1 085 380,00	0,00	1 085 378,57	1 085 378,57	0,00	100,00	100,00	0,00
448			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 820,00	77 820,00	0,00	74 986,00	74 986,00	0,00	96,36	96,36	0,00
449			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	838 500,00	0,00	838 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	100,00	0,00	100,00
451			6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 165 000,00	0,00	4 165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

452		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	790 636,00	790 636,00	0,00	749 210,84	749 210,84	0,00	94,76	94,76	0,00
453			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	700 000,00	0,00	675 120,80	675 120,80	0,00	96,45	96,45	0,00
454			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 712,00	12 712,00	0,00	9 707,79	9 707,79	0,00	76,37	76,37	0,00
455			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 662,00	1 662,00	0,00	1 093,67	1 093,67	0,00	65,80	65,80	0,00
456			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	950,00	950,00	0,00	949,29	949,29	0,00	99,93	99,93	0,00
457			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	2 790,00	0,00	100,00	100,00	0,00
458			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 334,00	68 334,00	0,00	56 153,88	56 153,88	0,00	82,18	82,18	0,00
460			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 888,00	3 888,00	0,00	3 395,41	3 395,41	0,00	87,33	87,33	0,00
461		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 808 086,00	2 808 086,00	0,00	2 718 699,96	2 718 699,96	0,00	96,82	96,82	0,00
462			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	666,00	666,00	0,00	665,68	665,68	0,00	99,95	99,95	0,00
463			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 938,00	345 938,00	0,00	341 892,51	341 892,51	0,00	98,83	98,83	0,00
464			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 706,00	22 706,00	0,00	22 705,57	22 705,57	0,00	100,00	100,00	0,00
465			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 919,00	352 919,00	0,00	336 961,77	336 961,77	0,00	95,48	95,48	0,00
466			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 498,00	34 498,00	0,00	22 962,14	22 962,14	0,00	66,56	66,56	0,00
467			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	0,00	6 960,00	6 960,00	0,00	75,65	75,65	0,00
468			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 364,00	45 364,00	0,00	44 837,94	44 837,94	0,00	98,84	98,84	0,00
469			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 444,00	31 444,00	0,00	31 145,86	31 145,86	0,00	99,05	99,05	0,00
470			4260	Zakup energii	17 800,00	17 800,00	0,00	13 391,28	13 391,28	0,00	75,23	75,23	0,00
471			4270	Zakup usług remontowych	2 738,00	2 738,00	0,00	1 811,80	1 811,80	0,00	66,17	66,17	0,00
472			4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	0,00	590,00	590,00	0,00	86,76	86,76	0,00

473			4300	Zakup usług pozostałych	88 330,00	88 330,00	0,00	85 148,40	85 148,40	0,00	96,40	96,40	0,00
474			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 930,00	2 930,00	0,00	2 008,39	2 008,39	0,00	68,55	68,55	0,00
475			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	13 000,00	0,00	10 929,60	10 929,60	0,00	84,07	84,07	0,00
476			4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00	2 693,94	2 693,94	0,00	79,23	79,23	0,00
477			4430	Różne opłaty i składki	1 162,00	1 162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	13,94	13,94	0,00
478			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 214,00	135 214,00	0,00	135 214,00	135 214,00	0,00	100,00	100,00	0,00
479			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	430,00	430,00	0,00	429,00	429,00	0,00	99,77	99,77	0,00
480			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481			4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 606 416,00	1 606 416,00	0,00	1 571 664,61	1 571 664,61	0,00	97,84	97,84	0,00
482			4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 451,00	89 451,00	0,00	86 525,47	86 525,47	0,00	96,73	96,73	0,00
483		85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 756,00	11 756,00	0,00	11 736,40	11 736,40	0,00	99,83	99,83	0,00
484			4410	Podróże służbowe krajowe	327,00	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	100,00	100,00	0,00
485			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 429,00	11 429,00	0,00	11 409,40	11 409,40	0,00	99,83	99,83	0,00
486	855			Rodzina	7 562 984,00	7 562 984,00	0,00	5 572 967,41	5 572 967,41	0,00	73,69	73,69	0,00
487		85508		Rodziny zastępcze	6 120 220,00	6 120 220,00	0,00	4 533 976,07	4 533 976,07	0,00	74,08	74,08	0,00
488			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	852 709,00	852 709,00	0,00	623 732,66	623 732,66	0,00	73,15	73,15	0,00
489			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	2 581,00	0,00	100,00	100,00	0,00
490			3110	Świadczenia społeczne	3 909 384,00	3 909 384,00	0,00	2 867 921,84	2 867 921,84	0,00	73,36	73,36	0,00
491			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 317,00	488 317,00	0,00	428 851,06	428 851,06	0,00	87,82	87,82	0,00
492			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 392,00	27 392,00	0,00	27 392,00	27 392,00	0,00	100,00	100,00	0,00

493			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 389,00	187 389,00	0,00	138 473,12	138 473,12	0,00	73,90	73,90	0,00
494			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 148,00	26 148,00	0,00	16 801,41	16 801,41	0,00	64,26	64,26	0,00
495			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	586 000,00	586 000,00	0,00	390 563,93	390 563,93	0,00	66,65	66,65	0,00
496			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 550,00	33 550,00	0,00	32 465,50	32 465,50	0,00	96,77	96,77	0,00
497			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 750,00	6 750,00	0,00	5 193,55	5 193,55	0,00	76,94	76,94	0,00
498		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 442 764,00	1 442 764,00	0,00	1 038 991,34	1 038 991,34	0,00	72,01	72,01	0,00
499			2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	434 123,00	434 123,00	0,00	158 961,57	158 961,57	0,00	36,62	36,62	0,00
500			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	845 641,00	845 641,00	0,00	781 426,50	781 426,50	0,00	92,41	92,41	0,00
501			3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	95 017,00	95 017,00	0,00	63,34	63,34	0,00
502			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	3 096,27	3 096,27	0,00	61,93	61,93	0,00
503			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	490,00	490,00	0,00	24,50	24,50	0,00
504			4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48 624,00	48 624,00	0,00	11 973,82	11 973,82	0,00	24,63	24,63	0,00
506		90007		Zmniejszenie hałasu i wibracji	33 624,00	33 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	33 624,00	33 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	0,00	11 973,82	11 973,82	0,00	79,83	79,83	0,00
509			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	8 408,82	8 408,82	0,00	84,09	84,09	0,00

510			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	3 565,00	3 565,00	0,00	71,30	71,30	0,00
511	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 948 024,00	331 024,00	1 617 000,00	123 904,94	123 904,94	0,00	6,36	37,43	0,00
512		92116		Biblioteki	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513			2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 683 000,00	66 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515			2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516			6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517		92195		Pozostała działalność	205 024,00	205 024,00	0,00	123 904,94	123 904,94	0,00	60,43	60,43	0,00
518			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 100,00	57 100,00	0,00	55 834,52	55 834,52	0,00	97,78	97,78	0,00
519			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522			4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	24 000,00	0,00	2 268,49	2 268,49	0,00	9,45	9,45	0,00
523			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	1 446,03	1 446,03	0,00	28,92	28,92	0,00

524			4300	Zakup usług pozostałych	99 024,00	99 024,00	0,00	64 355,90	64 355,90	0,00	64,99	64,99	0,00
525			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	926			Kultura fizyczna	157 000,00	157 000,00	0,00	114 894,96	114 894,96	0,00	73,18	73,18	0,00
527		92695		Pozostała działalność	157 000,00	157 000,00	0,00	114 894,96	114 894,96	0,00	73,18	73,18	0,00
528			2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	96,00	96,00	0,00
529			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	0,00	1 018,54	1 018,54	0,00	44,28	44,28	0,00
530			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,00	45,00	0,00	44,10	44,10	0,00	98,00	98,00	0,00
531			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 120,00	13 120,00	0,00	8 740,00	8 740,00	0,00	66,62	66,62	0,00
532			4190	Nagrody konkursowe	54 500,00	54 500,00	0,00	38 919,35	38 919,35	0,00	71,41	71,41	0,00
533			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 835,00	4 835,00	0,00	334,96	334,96	0,00	6,93	6,93	0,00
534			4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 200,00	0,00	17 838,01	17 838,01	0,00	55,40	55,40	0,00
Wydatki ogółem					134 862 632,19	96 601 852,19	38 260 780,00	106 584 742,24	83 900 056,76	22 684 685,48	79,03	86,85	59,29

8. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na dzień 31.12.2024 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010			Rolnictwo i łowiectwo	38 821,00	38 821,00	100,00
2		01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	38 821,00	38 821,00	100,00
3			4300	Zakup usług pozostałych	38 821,00	38 821,00	100,00
4	700			Gospodarka mieszkaniowa	188 562,00	172 053,81	91,25
5		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 562,00	172 053,81	91,25
6			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 095,00	71 095,00	100,00
7			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 163,00	12 163,00	100,00
8			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,00	1 742,00	100,00
9			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 070,00	14 045,46	73,65
10			4300	Zakup usług pozostałych	69 492,00	61 610,44	88,66
11			4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00	5 919,00	73,99
12			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 718,91	67,97
13			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 760,00	92,00
14	710			Działalność usługowa	1 202 800,00	1 202 667,73	99,99
15		71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	458 800,00	458 800,00	100,00
16			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	31 350,00	100,00
17			4300	Zakup usług pozostałych	427 450,00	427 450,00	100,00
18		71015		Nadzór budowlany	744 000,00	743 867,73	99,98
19			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	902,00	901,10	99,90
20			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 414,00	204 406,32	100,00
21			4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	284 736,00	284 724,39	100,00
22			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 319,00	32 318,46	100,00
23			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 755,00	92 749,76	99,99
24			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 160,00	7 155,91	99,94
25			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 329,00	58 328,22	100,00
26			4270	Zakup usług remontowych	793,00	792,12	99,89
27			4280	Zakup usług zdrowotnych	417,00	416,50	99,88
28			4300	Zakup usług pozostałych	31 510,00	31 414,87	99,70
29			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 684,00	1 679,70	99,74
30			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100,00

31			4410	Podróże służbowe krajowe	1 265,00	1 265,00	100,00
32			4430	Różne opłaty i składki	1 114,00	1 114,00	100,00
33			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 684,00	10 683,76	100,00
34			4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	5 969,00	5 968,81	100,00
35			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 949,00	1 948,81	99,99
36	750			Administracja publiczna	240 683,00	240 683,00	100,00
37		75011		Urzędy wojewódzkie	240 683,00	240 683,00	100,00
38			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 328,00	201 328,00	100,00
39			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 423,00	34 423,00	100,00
40			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 932,00	4 932,00	100,00
41	752			Obrona narodowa	42 643,98	42 643,98	100,00
42		75224		Kwalifikacja wojskowa.	42 643,98	42 643,98	100,00
43			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,95	1 804,95	100,00
44			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,50	171,50	100,00
45			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	16 300,00	100,00
46			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 523,39	15 523,39	100,00
47			4300	Zakup usług pozostałych	844,14	844,14	100,00
48			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	100,00
49	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	0,00	0,00
50		75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	0,00	0,00
51			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
52	755			Wymiar sprawiedliwości	211 068,00	208 526,25	98,80
53		75515		Nieodpłatna pomoc prawna	211 068,00	208 526,25	98,80
54			2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	134 379,96	134 379,96	100,00
55			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 653,15	10 653,15	100,00
56			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,59	1 809,59	100,00
57			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201,34	201,34	100,00
58			4300	Zakup usług pozostałych	64 023,96	61 482,21	96,03
59	801			Oświata i wychowanie	18 840,21	18 840,21	100,00
60		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 840,21	18 840,21	100,00
61			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 840,21	18 840,21	100,00
62	852			Pomoc społeczna	33 596,00	33 594,16	99,99
63		85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	30 000,00	29 998,16	99,99
64			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 298,16	99,86

65			4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	28 700,00	100,00
66		85295		Pozostała działalność	3 596,00	3 596,00	100,00
67			4430	Różne opłaty i składki	3 596,00	3 596,00	100,00
68	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 206 323,00	1 195 209,71	99,08
69		85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 166 591,00	1 155 477,71	99,05
70			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	557,00	556,16	99,85
71			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 014,00	370 014,00	100,00
72			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 989,00	24 988,18	100,00
73			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 196,00	86 283,62	93,59
74			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 480,00	9 375,49	98,90
75			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 500,00	121 917,48	96,38
76			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 489,00	117 978,66	99,57
77			4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
78			4300	Zakup usług pozostałych	355 977,00	355 977,00	100,00
79			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,00	476,29	99,85
80			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39 562,00	39 561,48	100,00
81			4410	Podróże służbowe krajowe	2 342,00	2 341,91	100,00
82			4430	Różne opłaty i składki	13 373,00	13 372,44	100,00
83			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 676,00	10 676,00	100,00
84			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 929,00	1 929,00	100,00
85		85395		Pozostała działalność	39 732,00	39 732,00	100,00
86			3110	Świadczenia społeczne	39 732,00	39 732,00	100,00
87	855			Rodzina	13 305,00	13 304,39	100,00
88		85508		Rodziny zastępcze	13 305,00	13 304,39	100,00
89			3110	Świadczenia społeczne	13 305,00	13 304,39	100,00
Ogółem					3 199 642,19	3 166 344,24	98,96

ZADANIA ZLECONE W ZAKRESIE WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH

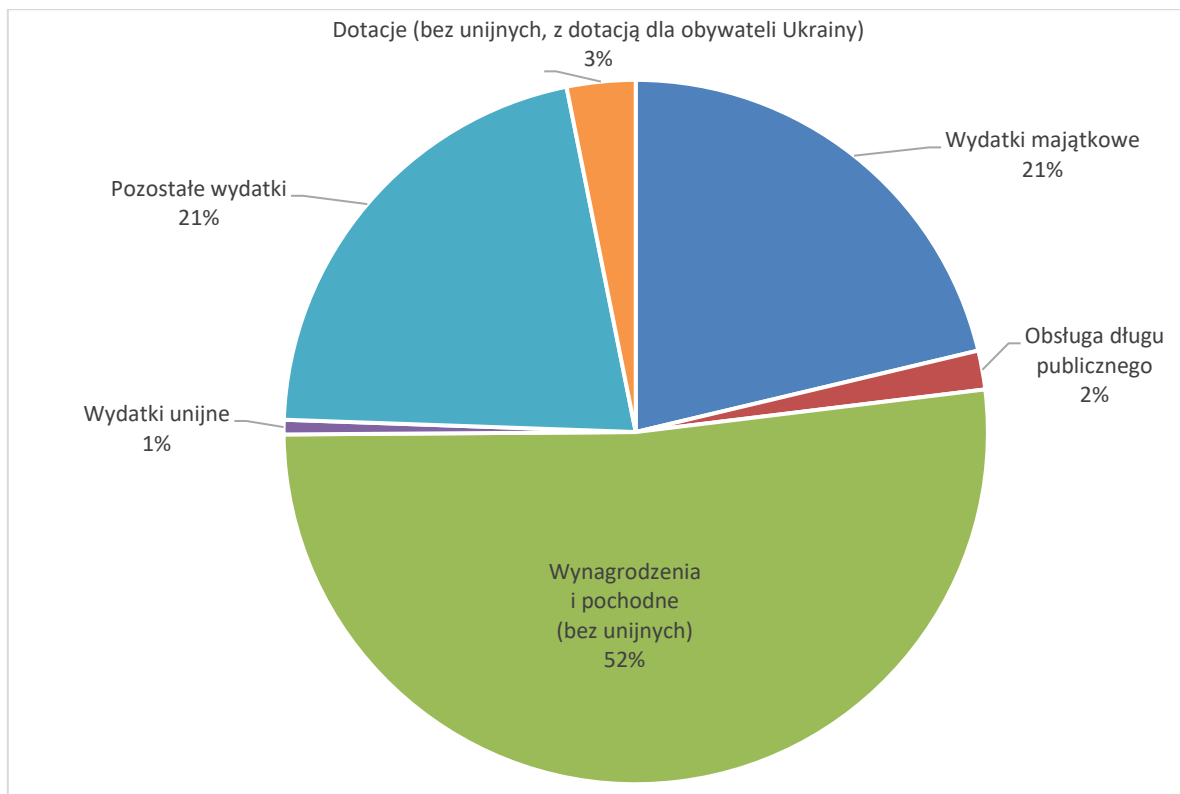
w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 921,00	103 000,81	98,17
2		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	104 921,00	103 000,81	98,17
3			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 194,00	18 197,18	94,81

4			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 944,16	99,07
5			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	860,23	95,58
6			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	41 360,00	98,95
7			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 807,00	8 795,74	99,87
8			4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 637,55	98,71
9			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	220,00	205,95	93,61
Ogółem					104 921,00	103 000,81	98,17

9. Wykonanie wydatków za 2024 rok, wg źródeł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2024 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024 r.	%
1.	Wydatki majątkowe	38.260.780,00	22.684.685,48	59,28
	<i>w tym wydatki unijne</i>	<i>172.600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2.	Wydatki bieżące	96.601.852,19	83.900.056,76	86,85
	<i>Wynagrodzenia i pochodne (bez unijnych)</i>	<i>61.235.884,53</i>	<i>55.236.089,97</i>	<i>90,20</i>
	<i>Wydatki unijne</i>	<i>1.105.496,00</i>	<i>710.718,92</i>	<i>64,28</i>
	<i>Pozostałe wydatki</i>	<i>27.077.999,70</i>	<i>22.692.964,28</i>	<i>83,80</i>
	<i>Dotacje (bez unijnych, z dotacją dla obywateli Ukrainy)</i>	<i>4.167.592,96</i>	<i>3.358.896,94</i>	<i>80,59</i>
	<i>Obsługa długu publicznego</i>	<i>3.014.879,00</i>	<i>1.901.386,65</i>	<i>63,06</i>
	Ogółem	134.862.632,19	106.584.742,24	79,03

Wydatki według źródeł w ujęciu procentowym:



Wydatki związane ze szczególnymi zasadami
wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
(Ochrona Środowiska, Geodezja i Kartografia)

*wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2024 roku

wydatki				
dział	rozdział	paragraf	plan	wykonanie
900	90019	2360	10.000,00	8.408,82
		4700	5.000,00	3.565,00
900	90007	4390	33.624,00	0,00
853	85333	6050	70.000,00	70.000,00
852	85202	4300	51.376,00	51.376,00
suma			170.000,00	133.349,82

Wydatki w zakresie ochrony środowiska dotyczyły przede wszystkim: modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy (wymiana leżaków kanalizacyjnych usytuowanych częściowo w podłodze budynku oraz poza budynkiem odprowadzające ścieki studzienki), realizacja projektu „Zielona enklawa” w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim (edukacja ekologiczna mieszkanek DPS, kształtowanie aspektów odkrywczo-poznawczych środowiska przyrodniczego na terenie zabytkowego parku w kamieniu Wielkim, zamontowanie wiaty drewnianej, ławostółu, gry typu „Zdobądź sprawność”, gry edukacyjnej „Światowid 3 segmenty” oraz gry typu „Zegar ścienny”). Ponadto dokonano wydatków w zakresie sprzątnięcia dna kąpieliska OSP Ściechów, udział w szkoleniach.

* wydatki na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu zaplanowano w łącznej wysokości 1.413.764,00 zł, wykonano w wysokości 1.280.780,28 zł wydatki z opłat geodezyjnych (w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonanie w wysokości 104.664,30 zł na prace geodezyjne, mapki, wyrisy i wypisy, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wykonanie w wysokości 1.176.115,98 zł na wynagrodzenia, pochodne, szkolenia) oraz w rozdziale 71012 w zakresie opinii gleboznawczej wykonano wydatki w wysokości 13.763,70 zł.

10. Wykonanie wydatków – część opisowa.

Rada Powiatu Gorzowskiego uchwałą nr LXIV/342/2023 z dnia 18 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Gorzowskiego na 2024 rok uchwaliła wydatki budżetu Powiatu Gorzowskiego w wysokości 110.399.860,00 zł. Po zmianach dokonanych w ciągu roku plan wydatków wyniósł 134.862.632,19 zł, natomiast wykonanie **106.584.742,24 zł** – 79,03 % planu.

1/ Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

98.821,00 zł

Rozdział 01005 – Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa

38.821,00 zł

Wydatki związane z pracami geodezyjno-kartograficznymi na potrzeby rolnictwa zaplanowano w wysokości 38.821,00 zł, wykonano w wysokości 38.821,00 zł. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. (ustanowienie granic działek rolniczych na potrzeby rolnictwa).

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

60.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z dotacjami dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń. Plan w wysokości 60.000,00 zł, wykonano w 100%.

2/ Dział 020 – Leśnictwo

44.300,71 zł

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną

44.300,71 zł

Wydatki związane z nadzorem nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – należności dla nadleśnictw za prowadzony nadzór, sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasów, zakup płytek do cechowania drewna, cechówki, klupy, taśmy mierniczej, nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa – zaplanowano w wysokości 65.800,00 zł, wykonano w kwocie 44.300,71 zł, czyli w 67,32%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

3/ Dział 600 – Transport i łączność

27.153.372,49 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

27.153.372,49 zł

W rozdziale dróg powiatowych zaplanowano 34.694.461,00 zł, wykonano w wysokości 27.153.372,49 zł, czyli w 78,26%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

	Wykonanie		Plan	%
a) Dotacje celowe przekazane dla gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego :	240 000,00 zł		240 000,00 zł	100,00
Utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą	240 000,00 zł	2310	240 000,00 zł	100,00
b) Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych				
c) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	207 961,23 zł		210 000,00 zł	99,02
termostat układu chłodzenia i płyn chłodzący	1 143,90 zł	4210		
części do podkrzeszywaczki	361,00 zł	4210		
koncentrat Sintan i sorbent	4 345,00 zł	4210		
zakup żarówek	40,00 zł	4210		

zakup węża ogrodowego	69,11 zł	4210		
zakup znaków drogowych	24 967,20 zł	4210		
zakup kwartalnika Sekocenbud	502,20 zł	4210		
zakup masy mineralno-asfaltowej	94 970,76 zł	4210		
zakup środków chwastobójczych	285,90 zł	4210		
olej przekładniowy oraz silnikowy zetor	833,94 zł	4210		
zakup opryskiwacza do wykonania oprysków	497,00 zł	4210		
zakup rękawic roboczych, oleju oraz części do Stihl	270,60 zł	4210		
zakup nakrętek samokontrolujących	8,00 zł	4210		
zakup gumy osłonowej do kosiarki	714,68 zł	4210		
zakup części do Stihl	1 190,35 zł	4210		
zakup materiałów drogowych (tłuczeń, frezowina itp..)	63 345,00 zł	4210		
zakup oleju silnikowego	541,20 zł	4210		
zakup płaskowników oraz profilów ze stali	1 599,60 zł	4210		
zakup części do marki stihl	232,80 zł	4210		
zakup farby, pędzli, rozcieńczalnika	556,94 zł	4210		
zakup materiałów do warsztatu	1 046,51 zł	4210		
zakup błotnika	229,08 zł	4210		
zakup zagęszczarki	2 184,05 zł	4210		
zakup butli propan-butan	99,99 zł	4210		
zakup wycieraczki do samochodu Peugeot	84,94 zł	4210		
zakup farby do malowania barierek	229,00 zł	4210		
zakup płynu hamulcowego	194,00 zł	4210		
zakup paliwa na potrzeby wydziału	126,71 zł	4210		
zakup rękawic, oleju i części do maszyn	1 278,76 zł	4210		
zakup wózka narzędziowego	2 377,00 zł	4210		
zakup narzędzi	1 998,00 zł	4210		
zakup wkretarki	398,00 zł	4210		
zakup imadła	1 240,01 zł	4210		
d) Wydatki na bieżące utrzymanie i remonty dróg powiatowych	3 620 560,29 zł		3 627 868,00 zł	99,79
1. Gmina Bogdaniec		4270		
Remont bieżący dróg	120 922,04 zł	4270		
2. Gmina Kłodawa		4270		
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Kłodawa	39 932,81 zł	4270		
3. Gmina Lubiszyn		4270		
Remont bieżący dróg powiatowych na terenie gminy Lubiszyn	152 381,87 zł	4270		
4. Miasto i Gmina Witnica		4270		
Remont bieżący nawierzchni bitumicznych - gmina Witnica	417 614,65 zł	4270		
5. Inne		4270		
naprawa opony	70,00 zł	4270		
naprawa przedkładni rębaka	922,50 zł	4270		
wykonanie remontu ulicy Kruszyw w m. Różanki	29 911,14 zł	4270		
naprawa zwolnic przedniego napędu w ciągniku Zetor Proxima	10 384,89 zł	4270		
naprawa przyczepy PRONAR T653/2	12 743,00 zł	4270		
Remont bieżący(zapadnięcie nawierzchni) 1392F w m. Stanowice	15 079,80 zł	4270		
remont dróg o nawierzchni gruntowej	24 354,00 zł	4270		
Remont drogi powiatowej 1396F na odc. DK22 do m. Prądocin	2 771 643,59 zł	4270		
remont przepustu pod drogą powiatowa 1416F	24 600,00 zł	4270		
Zakup usług pozostałych	801 421,53 zł		830 059,00 zł	96,54
zimowe utrzymanie dróg - Witnica	105900,40 zł	4300		
zimowe utrzymanie dróg - Santok	55 080,00 zł	4300		
zimowe utrzymanie dróg - Lubiszyn	96 793,92 zł	4300		
zimowe utrzymanie dróg - Kłodawa	76 723,20 zł	4300		
zimowe utrzymanie dróg - Deszczno	55 157,76 zł	4300		
zimowe utrzymanie dróg - Bogdaniec	62 760,96 zł	4300		

Zimowe utrzymanie dróg Lubiszyn, Witnica, Santok, Bogdaniec	31 911,84 zł	4300		
zimowe utrzymanie dróg	35 478,00 zł	4300		
Usługa serwisowa	553,50 zł	4300		
Czynsz najmu leśnego	202,97 zł	4300		
Usługa serwisowa	246,00 zł	4300		
sprzątniecie potraconej zwierzyny	13 780,80 zł	4300		
wycinka drzew	36 504,00 zł	4300		
podcinka drzew	63 072,00 zł	4300		
usługa wyważenia kół	120,05 zł	4300		
usługa wymiany kół i opon	240,00 zł	4300		
utilizacja odpadów pozostawionych w pasie dróg powiatowych	2 411,21 zł	4300		
postój promu Lubusz na terenie Przystani Gorzów	5 733,39 zł	4300		
odholowanie promu Lubusz	7 995,00 zł	4300		
utilizacja odpadów pozostawionych w pasie dróg powiatowych	224,64 zł	4300		
transport lawetą ciągnika	492,00 zł	4300		
wynajem zagęszczarki	391,14 zł	4300		
aktualizacja dokumentacji - Remont 1405F Zdroisko-Rybakowo	3 000,00 zł	4300		
zakup gumy osłonowej do kosiarki	36,90 zł	4300		
Usługa serwisowa sprzętu marki Stihl	147,60 zł	4300		
aktualizacja dokumentacji remont drogi 1405F Zdroisko-Rybakowo - etap II	4 920,00 zł	4300		
weryfikacja wniosku o waloryzację - Maldrobud	22 140,00 zł	4300		
wykonanie odtworzenia oznakowania poziomego	77 409,56 zł	4300		
wymiana oleju silnikowego i filtrów w aucie Peugeot	184,50 zł	4300		
usługa serwisowa - Stihl	150,00 zł	4300		
usługa koparko-ladowarka- Ściechów	3 075,00 zł	4300		
wymiana kół i opon z wyważeniem Peugeot	353,00 zł	4300		
usługa koparki w pasie drogowym	1 230,00 zł	4300		
wykonanie tablicy informacyjnej remont drogi powiatowej 1392F	590,40 zł	4300		
nadzór inwestorski - remont drogi powiatowej 1396F na odc. Od DK22 do m. Prądocin	28 044,00 zł	4300		
usługa wynajmu zagęszczarki	586,71 zł	4300		
tablica informacyjna – remont drogi powiatowej 1396D na odc. od DK22 do m. Prądocin	2 000,00 zł	4300		
dokumentacja projektowa wymiany i przeniesienia uszkodzonego słupa dr.pow 1406F	5 781,00 zł	4300		
Wydatki inwestycyjne na drogi powiatowe (§ 6050)	10 745 709,88 zł	6050	14 418 813,00 zł	74,52
Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F Dzierżów - Płonica (dokumentacja)	27 500,00	6050	27 500,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1404F w m. Janczewo	945 850,32	6050	1 107 995,00	85,36
Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odc. Stanowice - Raclaw	1 328 689,33	6050	1 328 690,00	99,99
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odc. Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce - DK22 oraz przebudową drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki	2 860 574,81	6050	3 020 870,00	94,69
Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów - Etap II	1 888 961,25	6050	1 918 440,00	98,46
Przebudowa drogi 1282F na terenie gminy Deszczno	0,00	6050	2 000,00	Umowa z wykonawcą podpisana na niższą kwotę
Przebudowa drogi powiatowej 1365F Gorzów Wlkp - Czechów	0,00	6050	2 595 634,00	0,00
Przebudowa drogi powiatowej 1392F na odc. Lubno - Stanowice	0,00	6050	20 000,00	0,00
Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej 1365F na odc. Czechów - Santok	0,00	6050	2 000,00	0,00
Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno - Stare Działuszyce	0,00	6050	300 000,00	WPF-inwestycja jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, roboty budowlane nie zostały jeszcze rozpoczęte

Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. Zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odc. Lubno - Stanowice"	62 000,00	6050	62 000,00	WPF-inwestycja jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, roboty budowlane nie zostały jeszcze rozpoczęte
Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. Zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów - Santok"	80 0000,00	6050	80 000,00	WPF-inwestycja jest w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej, roboty budowlane nie zostały jeszcze rozpoczęte
Przygotowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dot. Zadania "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno - Stare Dzieduszyce"	74 0000,00	6050	74 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w m. Zdroisko gm. Kłodawa	204 414,79	6050	204 764,00	99,82
Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F (ul. Wojcieszyska) w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych w m. Kłodawa, gm. Kłodawa w ramach RPRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	110 120,00	6050	110 120,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F obejmująca remont drogi na odcinku od skrzyżowania DW 130 do m. Lubno	3 163 599,38	6050	3 562 800,00	88,79
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko-Rybakowo Etap I	0,00	6050	2 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (§ 6060)	77 371,38 zł	6060	77 372,00 zł	99,99
Wykup działki 132/5	1 200,00 zł	6060		
odszkodowanie za działkę 253/68	45,88 zł	6060		
odszkodowanie za działkę 209/1	410,00 zł	6060		
Odszkodowanie za działkę 210/60	15 697,50 zł	6060		
Odszkodowanie za działkę 212/107	60 018,00 zł	6060		
Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	348,18 zł	2950	349,00 zł	99,76
zwrot środków Przebudowa drogi powiatowej 1289F ul. Pocztowa w m. Witnica	174,00 zł	2950		
zwrot środków Remont drogi powiatowej 1403F w m. Płomykowo	174,18 zł	2950		
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program	11 460 000,00 zł	6370	15 290 000,00 zł	74,95
Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1406F na odc. Kłodawa-Wojcieszysze, Wojcieszysze - Dk22 wraz z przebudową 1404F Wojcieszysze-Różanki	9 500 000,00 zł	6370	9 500 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej 1416F Stanowice - Raclaw	1 960 000,00 zł	6370	1 960 000,00	100,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odc. Lubno-Stanowice	0,00	6370	980 000,00	0,00
Przebudowa wraz z rozbudową drogim powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stare Dzieduszyce	0,00	6370	2 850 000,00	0,00

4/ Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

177.922,23 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

177.922,23 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami t.j między innymi: podatki od nieruchomości, wypłata wynagrodzeń – zaplanowano w wysokości 1.382.922,00 zł, wykonano w kwocie 177.922,23 zł, czyli w 12,86%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Plan na wydatki majątkowe w wysokości 1.178.299,00 zł na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego” wykonano w wysokości 0,00 zł (inwestycja jest realizowana w systemie zaprojektuj i wybuduj, wykonawca nie przedstawił dokumentacji technicznej dotyczącej zadania i w związku z tym żadne prace budowlane nie mogą być realizowane).

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 577.227,66 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki w zakresie geodezji i kartografii (wynagrodzenia bezosobowe w zakresie sporządzania projektów gleboznawczej klasyfikacji gruntów, zakup materiałów i wyposażenia, serwis ploterów i urządzeń wielofunkcyjnych, obsługa informatyczna, dygitalizacja materiałów zasobu geodezyjnego, asysta wsparcia i zakup oprogramowania dziedzinowego, uaktualnienie i założenie bazy GESUT, uaktualnienie i założenie bazy BD0T500, dostosowanie bazy EGiB do obowiązującego rozporządzenia w zakresie identyfikatorów budynków i powierzchni zabudowy, weryfikacja oznaczeń rodzajów gruntowych na wybranych obrębach ewidencyjnych, składka członkowska Związek Powiatów Lubuskich (41.972,52 zł).

Wydatki z tytułu wpływów za udostępnianie map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zaplanowano w wysokości 1.413.764,00 zł na finansowanie zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnieniem, udostępnieniem i zabezpieczeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu – wykonano w wysokości 1.294.544,98 zł (rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wykonanie 104.664,30 zł oraz opinie gleboznawcze 13.764,70 zł, rozdział 75020 Starostwa powiatowe wykonanie 1.176.115,98 zł).

Zadania realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki w rozdziale 71012 wraz z zadaniami zleconymi zaplanowano w wysokości 630.503,00 zł, wykonano w kwocie 577.227,66 zł, czyli w 91,55% (plan zadania zlecone 458.800,00 zł, wykonanie zlecone 458.800,00 zł).

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany 743.867,73 zł

W rozdziale tym bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp., m.in.: zakup paliwa, materiałów biurowych, książki, tonery, krzesło komputerowe, niszczarka, drukarka, meble biurowe, router, switch, rolety, klimatyzacja, materiały elektryczne, usługa serwisowa samochodu, usługa serwisowa ksero, opłaty bankowe, pocztowe, badania techniczne samochodu, opłata licencyjna za programy, usługi Rodo, usługa Hosting Cloud Start, dostęp do Inforlex i Gazety Prawnej, ubezpieczenie OC i Ac.

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 744.000,00 zł, wykonano w kwocie 743.867,73 zł, czyli w 99,98%.

6/ Dział 750 – Administracja publiczna

18.585.906,09 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie 240.683,00 zł

- wydatki z zakresu administracji rządowej przeznaczone na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego – zaplanowano w wysokości 240.683,00 zł, wykonano w 100%.

Rozdział 75019 – Rady powiatów 728.640,41 zł

W rozdziale tym dokonano wydatków takich jak: diety radnych, ekspres do kawy, zakup materiałów na zakończenie VI kadencji, materiały biurowe jak teczki, mazaki, segregatory, artykuły spożywcze, zakup przewodowego systemu konferencyjnego, podpisy elektroniczne radnych, licencja Legislador oraz program eSesja, wykup pakietu sms do programu eSesja, catering, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (świadczenie usług internetowych za pomocą tabletów radnych).

Wydatki w rozdziale zaplanowano w wysokości 765.000,00 zł, wykonano w kwocie 728.640,41 zł, czyli w 95,24%.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe 14.012.236,87 zł

W rozdziale starostwa powiatowe znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki Starostwo Powiatowe.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano w 89,46% w stosunku do planu (bez wydatków SP ZOZ w likwidacji i zadań zleconych).

Wynagrodzenia z tytułu umów zleceń Zespołu Likwidacyjnego w SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą

	Plan	Wykonanie	%
4110	21.219,00	8.157,60	38,44
4120	3.041,00	1.176,00	38,67
4170	124.083,00	121.800,00	98,16
Razem	148.343,00	131.133,60	88,40

Wynagrodzenia dla jednostki Starostwo Powiatowe – zadania własne (bez Zespołu SP ZOZ oraz zadań zleconych)

	Plan	Wykonanie	%
4010	11.254.265,00	10.226.451,76	90,87
4110	2.033.454,00	1.742.780,62	85,71
4120	290.163,00	217.714,87	75,03
4170	75.917,00	26.000,00	34,25
4710	29.459,00	28.251,33	95,90
Razem	13.683.258,00	12.241.198,58	89,46

Wydatki bieżące Starostwa dotyczą przede wszystkim funkcjonowania jednostki, t.j.: wydatków związanych z zatrudnionymi pracownikami, koszty poniesione na energię elektryczną (Starostwo Powiatowe, Wydział Dróg, Mościce), badania lekarskie pracowników, opłaty za telefony, za internet, delegacje, odpis na zfs, szkolenia pracowników, ekwiwalent za pranie, odzież ochronną czy wodę dla pracowników.

Wykonanie planu w wysokości 87,70% na energię elektryczną wynikało z zabezpieczenia środków na budynek Starostwa oraz Centrum Wsparcia Rodziny w Mościcach. Poniesiono również koszty związane z ogrzewaniem budynku Starostwa oraz Wydziału Dróg w Baczynie, koszty poniesione na dostawę wody (Starostwo Powiatowe, Wydział Dróg, Mościce), koszty związane z utrzymaniem i korzystaniem z nieruchomości Filii Wydziału Komunikacji w Witnicy.

Plan na szkolenia wykonano w 95,63% - szkolenia odbywały się w formie on-line oraz część szkoleń, w których brali udział pracownicy była bezpłatna.

Wykonanie planu z tytułu wynagrodzeń i pochodnych w 2024 r. wykonano w 89,77%. Oszczędności wynikały przede wszystkim z absencji chorobowej pracowników – zasiłków chorobowych, urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, urlopów wychowawczych oraz długotrwałej nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej. Ponadto duża część pracowników zrezygnowała z przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Dodatkowo część pracowników w wieku emerytalnym zdecydowała się kontynuować zatrudnienie, co spowodowało oszczędność w roku 2024 r. w zakresie zaplanowanych, lecz nie wypłaconych odpraw emerytalnych w wysokości 203.000,00 zł, które nie zostały wypłacone. Nie zrealizowano zaplanowanej w budżecie kwoty na regulację wszystkich wynagrodzeń w związku ze zmianą najniższego wynagrodzenia od lipca 2024 roku.

Plan na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń w 2024 r. został wykonany w 34,25% . Ww. umowy związane były ze zdarzeniami drogowymi na terenie Powiatu, obsługą Informacji Niejawnych w Zarządzaniu Kryzysowym. Nie zrealizowano umów związanych z przebudową holu w Starostwie Powiatowym, umów dotyczących zaplanowanej fotowoltaiki oraz umów z zakresu inwestycji drogowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 164.028,87 zł
Wydatki związane z promocją powiatu, przede wszystkim: nagrody konkursowe na „Turniej w sportowej grze w tysiąca i czerwoną Baśkę o Puchar Starosty Gorzowskiego”, nagrody na Lubuskie Konfrontacje Artystyczne, nagrody na „Bieg doliną Młynów”, nagrody na Wakacyjne Zawody Hobby Horse, obsługa strony internetowej, gadzety promocyjne, krówki reklamowe, wykonanie foto książki Amatorski Teatr Dramatyczny z Osiedla Poznańskiego, opłaty członkowskie Stowarzyszenie Miast i Gmin Nadnoteckich, Euroregion.

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 214.300,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 164.028,87 zł, czyli w 76,54%.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 3.440.316,94 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem jednostki Starostwo Powiatowe, m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, artykuły do remontów, zakup artykułów spożywczych, wyposażenia, sprzętu biurowego, licencje i oprogramowanie, sprzęt komputerowy, akcesoria samochodowe, zakup paliwa do samochodów służbowych, zakup kwiatów, artykuły do remontów, zakup środków czystości, wydatki remontowe (naprawa samochodów służbowych, agregatu prądotwórczego, windy, systemu alarmowego, instalacji wodno-kanalizacyjnej, dachu, klimatyzacji), wyrobienie pieczętek, podpisów elektronicznych, obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa informatyczna, obsługa prawna, usługi kierowców, usługi pocztowe, usługa języka migowego, usługi doradcze, dzierżawa i wykorzystanie urządzeń wielofunkcyjnych, odbiór odpadów komunalnych, utrzymanie czystości, modernizacja instalacji oświetleniowej w budynku Starostwa. W ramach wydatków majątkowych zakupiono tabliczki braila.

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 0,19% wynikało z faktu, iż projekt „Dostępna przestrzeń publiczna” nie został zrealizowany zgodnie z harmonogramem umowy zawartej z PFRON, tj. przebudowa holu (punkt obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami dla całego Starostwa oraz punkt szybkiej obsługi dla Wydziału Komunikacji oraz wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych na przesuwne (zabezpieczenie wkładu własnego zgodnie z projektem).

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 4.630.064,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.440.316,94 zł, czyli w 74,30% (nie wykonano wydatków majątkowych, w tym na zadanie „Dostępna przestrzeń publiczna” oraz na zadanie „Cyberbezpieczny powiat” - środki przesunięte do realizacji na kolejny rok budżetowy).

7/ Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

103.000,81 zł

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

103.000,81 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji i przeprowadzenia wyborów samorządowych – zaplanowano w wysokości 104.921,00 zł i wykonano w kwocie 103.000,81 zł, czyli w 98,16%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

8/ Dział 752 – Obrona narodowa 88.092,78 zł

Rozdział 75224 – Kwalifikacja wojskowa 88.092,78 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w Powiecie Gorzowskim (wynagrodzenia dla Powiatowej Komisji Lekarskiej wg odpowiednich przepisów, umowy zlecenia dla pisarzy, świetlicowego i sprzątaczkę, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty czynszowe za najem lokalu do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej, zwrot kosztów dojazdu na kwalifikację) – zaplanowano w wysokości 96.243,98 zł i wykonano w kwocie 88.092,78 zł, czyli w 91,53%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

9/ Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 296.932,64 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 43.700,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dotacji dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na zakup samochodu osobowego w policyjnej wersji oznakowanej – zaplanowano w wysokości 50.000,00 zł i wykonano w kwocie 43.700,00 zł, czyli w 87,40%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75406 – Straż Graniczna 5.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zakupu paliwa dla Placówki Straży Granicznej w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł i wykonano w kwocie 5.000,00 zł, czyli w 100%. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 35.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania do zakupu specjalistycznego umundurowania dla KM PSP w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 35.000,00 zł i wykonano w kwocie 35.000,00 zł, czyli w 100%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 20.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (OSP Witnica, OSP Mościce, OSP Kamień Wielki) – zaplanowano w wysokości 20.000,00 zł i wykonano w wysokości 20.000,00 zł, czyli w 100,00%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 10.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (WOPR Kostrzyn nad Odrą na bieżącą działalność jednostki – zakup platformy) – zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł i wykonano w wysokości 10.000,00 zł, czyli w 66,66%. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe 183.232,64 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą przede wszystkim wsparcia jednostek OSP Nowiny Wielkie, OSP Santocko Gralewskie, OSP Bogdaniec, OSP Wawrów, OSP Lipki Wielkie OSP Kłodawa, zakup umundurowania taktycznego dla Starosty i Wicestarosty, zakup artykułów spożywczych na potrzeby organizacji posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz odpraw z Inspektorami gmin z terenu administrowanego, zakup odkurzacza na wodę i alkomatów Iblow, naprawa instalacji elektrycznej, układu hamulcowego i rewitalizacja zabudowy cysterny do wody pitnej, wykonanie tablic informacyjnych dot. grypy ptaków, badanie okresowe przyczepy ciężarowej, montaż haka holowniczego, działania dotyczące zagrożenia powodziowego w m. Kostrzyn nad Odrą tj. wynajem sprzętu, usługa transportowa samochodów ciężarowych i ładowni teleskopowych, zakup tablic informacyjnych dot. choroby zakaźnej zgnilec amerykański pszczoł. Zadania realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. Wydatki zaplanowano w wysokości 199.000,00 zł i wykonano w kwocie 183.232,64 zł, czyli w 92,07%.

10/ Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 208.526,25 zł

Rozdział 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna 208.526,25 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla mieszkańców powiatu. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki zaplanowano w wysokości 211.068,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 208.526,25 zł, czyli w 98,79%.

11/ Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1.901.386,65 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

1.901.386,65 zł

Wydatki w tym dziale dotyczą spłaty odsetek od obligacji zaciągniętych przez Powiat Gorzowski oraz spłaty odsetek od pożyczki z budżetu państwa w ramach prowadzonego przez Powiat postępowania ostrożnościowego, przeznaczonej na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych i pracowniczych obciążających Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji. Zadanie to realizowane jest przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.

Wydatki zaplanowano w wysokości 3.014.879,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.901.386,65 zł, czyli w 63,06%.

12/ Dział 758 – Różne rozliczenia

0,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwa ogólna i celowa

0,00 zł

Plan w uchwalonym budżecie na początek roku 2024 to kwota 1.150.000,00 zł. W ciągu roku dokonano zmniejszenia o 301.860,00 zł do wysokości 848.140,00 zł (Uchwała Zarządu Powiatu Gorzowskiego nr 9/2024 z 11 lipca 2024 roku, Uchwała Zarządu nr 20/2024 z 25 września 2024 roku, Uchwała Zarządu nr 22/2024 z 16 października 2024 roku, Uchwała Zarządu nr 28/2024 z 6 listopada 2024 roku, Uchwała Zarządu nr 31/2024 z 25 listopada 2024 roku oraz Uchwała Zarządu nr 34/2024 z 11 grudnia 2024 roku) – z przeznaczeniem na odprawy emerytalne w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim, Zespole Szkół w Kostrzynie nad Odrą a także w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich oraz z przeznaczeniem na wydatki związane ze zwalczaniem z urzędu choroby zakaźnej tj. zgnilca amerykańskiego pszczoł (rezerwa na wydatki związane z zarządzeniem kryzysowym).

13/ Dział 801 – Oświata i wychowanie

15.341.477,65 zł

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

2.946.982,33 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich.

Wydatki zaplanowano w 2.949.451,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.946.982,33 zł, czyli w 99,91%.

Rozdział 80115 – Technika

5.302.188,99 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą oraz Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. (dotacja dla Miasta Gorzów na realizację lekcji religii prawosławnej dla dwóch uczniów z Ukrainy uczęszczających do ZS w Kostrzynie nad Odrą w wysokości 438,30 zł).

Wydatki zaplanowano w wysokości 5.941.255,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 5.302.188,99 zł, czyli w 89,24%.

Rozdział 80117 – Branżowa Szkoła I stopnia

1.310.506,05 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą oraz Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. (dotacja w wysokości 215.830,00 zł na kształcenie uczniów klas wielozawodowych w branżowej szkole I stopnia w zakresie przedmiotów zawodowych).

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.527.080,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.310.506,05 zł, czyli w 85,81%.

Rozdział 80120 – Liceum ogólnokształcące

3.601.396,97 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą oraz Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. (dotacja w wysokości 1.915,11 zł dla szkół niepublicznych w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych).

Wydatki zaplanowano w wysokości 4.092.273,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 3.601.396,97 zł, czyli w 88,00%.

Rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne 1.322.815,55 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich.

Wydatki zaplanowano w wysokości 1.325.894,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.322.815,55 zł, czyli w 99,76%.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 44.654,90 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich oraz Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą.

Wydatki zaplanowano w wysokości 74.268,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 44.654,90 zł, czyli w 60,12%.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 424.477,78 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem stołówki szkolnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lipkach Wielkich.

Wydatki zaplanowano w wysokości 431.713,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 424.477,78 zł, czyli w 98,32%.

Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

248.375,95 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z funkcjonowaniem Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą. Wydatki zaplanowano w wysokości 417.992,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 248.375,95 zł, czyli w 59,42%.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

18.840,21 zł

Wydatki w tym rozdziale związane są z zakupem podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich.

Wydatki zaplanowano w wysokości 18.840,21 zł i wykonano w 100%.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 121.238,92 zł

- wydatki Zespołu Szkół w Kostrzynie nad Odrą (57.239,58 zł),

- wydatki Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich (41.388,00 zł),

- wydatki Starostwa Powiatowego (22.611,34 zł) – wynagrodzenie ekspertów za uczestniczących w egzaminie nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 1.500,00 zł oraz zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli w wysokości 108,10 zł, nagrody na Międzypowiatowy Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz Powiatowe Konkursy przedmiotowe (matematyka, język angielski, niemiecki i język polski) 8.700,00 zł, wyżywienie uczestników Międzypowiatowego Konkursu Języka Angielskiego 1.500,00 zł oraz realizacja projektu pn. „Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy” 10.803,24 zł.

Wydatki w rozdziale 80195 zaplanowano w wysokości 128.090,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 121.238,92 zł, czyli w 94,65%.

14/ Dział 851 – Ochrona zdrowia

6.976,45 zł

Rozdział 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

6.976,45 zł

Wydatki w tym rozdziale związane z wydatkami na składki dla bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gorzowie Wlkp. Wydatki zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł i wykonano w wysokości 6.976,45 zł, czyli w 46,50%.

15/ Dział 852 – Pomoc społeczna

17.524.033,69 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

16.139.927,65 zł

Wydatki w tym rozdziale związane z działalnością i funkcjonowaniem domów pomocy społecznej w powiecie gorzowskim:

- Dom Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą 5.213.750,93 zł,
- Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim 10.926.176,72 zł, w tym wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 51.376,00 zł (realizacja projektu „Zielona enklawa” - edukacja ekologiczna mieszkanki DPS, kształtowanie aspektów odkrywczo-poznawczych środowiska przyrodniczego na terenie zabytkowego parku w kamieniu Wielkim, zamontowanie wiaty drewnianej, ławostółu, gry typu „Zdobądź sprawność”, gry edukacyjnej „Światowid 3 segmenty” oraz gry typu „Zegar ścienny”). Wydatki zaplanowano w wysokości 16.420.020,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 16.139.927,65 zł, czyli w 98,29%.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

29.998,16 zł

Wydatki związane z realizacją Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie realizowanym przez PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 30.000,00 zł, wykonano w wysokości 29.998,16 zł, czyli w 99,99%.

Rozdział 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie

1.210.667,72 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem PCPR Gorzów Wlkp. – zaplanowano w wysokości 1.291.666,00 zł, wykonano w kwocie 1.210.667,72 zł, czyli w 93,72% (obsługa prawna, poradnictwo prawne, inspektor ochrony danych osobowych, porady psychologiczne, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup artykułów biurowych, bieżące naprawy drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych, badania pracowników, usługi pocztowe, likwidacja barier architektonicznych, strona internetowa, delegacje, ubezpieczenia, licencje).

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

113.590,50 zł

W rozdziale tym są wydatki Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim związane z na mieszkaniem chronionym dla osób niepełnosprawnych (koszty utrzymania budynku, koszty energii cieplnej i elektrycznej), a także dotacja dla Miasta Gorzów na realizację usług w zakresie interwencji kryzysowej na rzecz mieszkańców Powiatu Gorzowskiego przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Gorzowie Wlkp. w wysokości 100.208,70 zł.

Wydatki wykonano jedynie w 16,00%, czyli w wysokości 113.590,50 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

29.849,66 zł

Wydatki związane z realizacją przez domy pomocy społecznej projektów unijnych – z uwagi na brak dofinansowania nie realizowano zaplanowanych projektów (DPS Kamień Wielki projekt „Kobieta z kamienia”). Kwota 3.596,00 zł wydatkowana na zakup programu POMOST do obsługi przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp.

W ramach wydatków inwestycyjnych projektu „Dostępna przestrzeń publiczna” dokonano wydatku w wysokości 26.253,66 zł jako wkład własny do zadania „Łazienki dla osób niepełnosprawnych. Likwidacja barier architektonicznych w DPS Kostrzyn nad Odrą (dofinansowanie PFRON 41.885,47 zł).

16/ Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

11.495.313,21 zł

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

224.640,00 zł

Dotacja na funkcjonowanie i działalność warsztatów terapii zajęciowej w Chwałęcicach i Kamieniu Wielkim – zaplanowano w wysokości 224.640,00 zł, wykonano w 100%.

Rozdział 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

1.233.493,47 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 1.276.347,00 zł, wykonano w kwocie 1.233.493,47 zł, czyli w 96,64% (w tym m.in: zadania zlecone plan 1.166.591,00 zł, wykonanie 1.155.477,71 zł, zadania na pomoc uchodźcom z Ukrainy plan 8.117,00 zł, wykonanie 7.248,23 zł, zadania własne plan 101.639,00 zł, wykonanie 70.767,53 zł).

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

9.077.215,36 zł

Wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Powiatowego Urzędu Pracy w Gorzowie Wlkp. – zaplanowano w wysokości 9.307.674,00 zł, wykonano w kwocie 9.077.215,36 zł, czyli w 97,52%.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

959.964,38 zł

- wydatki związane z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie projektu unijnego p.n. „Przez partnerstwo do aktywizacji”. Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia poprzez kompleksowe formy społeczno-zawodowe dla osób wykluczonych społecznie z terenu powiatu. Wydatki zaplanowano w wysokości 881.800,00 zł, wykonano w wysokości 623.673,79 zł (wykonanie wkładu własnego w postaci świadczeń społecznych dla BO w wysokości 33.777,00 zł),

- wydatki związane z rozliczeniem końcowym kosztów pośrednich projektu „Nowa perspektywa – nowe możliwości” przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. – plan wydatków w wysokości 23.890,00 zł, wykonanie 23.518,79 zł,

- wydatki Starostwa Powiatowego zaplanowane w wysokości 2.721.732,00 zł, wykonane w kwocie 312.771,80 zł, czyli 11,49% (świadczenia społeczne, stwierdzanie zgonu i sprowadzanie zwłok, realizacja zadania „Centrum Wsparcia Rodziny”, wkład własny do remontu dachu i elewacji WTZ Kamień Wielki).

17/ Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

6.413.843,07 zł

Rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

2.934.195,87 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z funkcjonowaniem i działalnością Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich w wysokości 2.934.195,87 zł oraz Starostwa Powiatowego (zadanie „Modernizacja budynku internatu przy SOSzW w Lipkach Wielkich” plan w wysokości 5.003.500,00 zł, termin realizacji przesunięty do 2026 roku).

Wydatki zaplanowano w wysokości 7.983.340,00 zł, wykonano w kwocie 2.934.195,87 zł, czyli w 36,75%.

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

749.210,84 zł

Wydatki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (62.422,55 zł), Poradni w Kostrzynie nad Odrą (11.667,49 zł) oraz Starostwie Powiatowym w Gorzowie Wlkp. (dotacja w kwocie 675.120,80 zł dla Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kostrzynie nad Odrą - w tym 110.000,00 zł na program „Za życiem”).

Wydatki zaplanowano w wysokości 790.636,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 749.210,84 zł, czyli w 94,76%.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno –pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 2.718.699,96 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (1.305.707,08 zł), w Kostrzynie nad Odrą (1.412.992,88 zł).
Wydatki zaplanowano w wysokości 2.808.086,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 2.718.699,96 zł, czyli w 96,81%.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 11.736,40 zł
Wydatki związane z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gorzowie Wlkp. (5.961,40 zł) oraz w Kostrzynie nad Odrą (5.775,00 zł).
Wydatki zaplanowano w wysokości 11.756,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 11.736,40 zł, czyli w 99,82%.

18/ Dział 855 – Rodzina 5.572.967,41 zł

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 4.533.976,07 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w zakresie wypłaty świadczeń dla rodzin zastępczych.
Wydatki zaplanowano w wysokości 6.120.220,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 4.533.976,07 zł, czyli w 74,08%.
Niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano związane było z niższą niż planowano liczbą dzieci pozostających w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 1.038.991,34 zł
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gorzowie Wlkp. w zakresie wypłaty świadczeń dla placówek opiekuńczo-wychowawczych.
Wydatki zaplanowano w wysokości 1.442.764,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 1.038.991,34 zł, czyli w 72,01%.
Niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano związane było z niższą niż planowano liczbą dzieci pozostających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

19/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11.973,82 zł

Rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji 0,00 zł
Wydatki Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. związane z ochroną środowiska (pomiar hałasu)
Wydatki zaplanowano w wysokości 33.624,00 zł, natomiast ich nie wykonano.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 11.973,82 zł
Wydatki Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. związane z ochroną środowiska (dotacja sprzątanie kąpieliska OSP Ściechów), szkolenia w zakresie gospodarka odpadami, nadzorowanie spółek wodnych, promieniowanie elektromagnetyczne, usuwanie drzew i krzewów.
Wydatki zaplanowano w wysokości 15.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 11.973,82 zł, czyli w 79,82%.

20/ Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 123.904,94 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki 0,00 zł
W tym rozdziale zaplanowano kwotę 60.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania biblioteki.
Wykonanie wydatku – 0,00 zł (zaplanowano dotację celową dla gmin na zadania bieżące polegające na prowadzeniu biblioteki powiatowej – powiat nie posiada takiej biblioteki, a także nie zawarto porozumienia

z żadną jednostką samorządu terytorialnego na prowadzenie biblioteki powiatowej mimo wielokrotnych prób podejmowanych przez Starostwo Powiatowe w celu realizacji zadania)

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0,00 zł

W tym rozdziale zaplanowano kwotę 1.683.000,00 zł na realizację zadania „Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku”. Prace nad wykonaniem zadania zostały przesunięte na kolejny rok budżetowy.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 123.904,94 zł

W tym rozdziale znajdują się wydatki Starostwa Powiatowego (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w wyniku konkursu ofert) oraz wydatki związane z realizacją zadań: Transgraniczne Zawody Wędkarskie, Kongres Sołtysów, Powiatowe Święto Plonów, Kreatywna Rodzina. Wydatki zaplanowano w wysokości 205.024,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 123.904,94 zł, czyli w 60,43%.

21/ Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

114.894,96 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 114.894,96 zł

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu (dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego wyłonionych w wyniku konkursu ofert, a także realizacja projektu p.n. „Powiatowa Spartakiada Młodzieży”, zabezpieczenie medyczne zawodów, zakup nagród rzeczowych na zawody, druk dyplomów na zawody).

Wydatki zaplanowano w wysokości 157.000,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 114.894,96 zł, czyli w 73,18%.

11. Wykonanie kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2024 roku

Dział	Rozdział	\$	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
010									60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	01008								60 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00
		2830							60 000,00			60 000,00	60 000,00	100,00
600			240 000,00			240 000,00	240 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		240 000,00			240 000,00	240 000,00	100,00						
		2310	240 000,00			240 000,00	240 000,00	100,00						
754									35 000,00			35 000,00	30 000,00	85,71
	75412								20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00
		2820							20 000,00			20 000,00	20 000,00	100,00
	75415								15 000,00			15 000,00	10 000,00	66,66
		2820							15 000,00			15 000,00	10 000,00	66,66
755			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 379,96	0,00	0,00	134 379,96	134 379,96	100,00
	75515								134 379,96			134 379,96	134 379,96	100,00
		2810							134 379,96			134 379,96	134 379,96	100,00
801			2 000,00			2 000,00	438,30	21,91	266 000,00	266 000,00			217 745,11	81,85
	80115		2 000,00			2 000,00	438,30	21,91						
		2070	2 000,00			2 000,00	438,30	21,91						
	80117								246 000,00	246 000,00			215 830,00	87,73
		2540							246 000,00	246 000,00			215 830,00	87,73
	80120								20 000,00	20 000,00			1 915,11	9,57

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
		2540							20 000,00	20 000,00			1 915,11	9,57
852			130 000,00			130 000,00	100 208,70	77,08						
	85220		130 000,00			130 000,00	100 208,70	77,08						
		2320	130 000,00			130 000,00	100 208,70	77,08						
853			342 912,00			342 912,00	248 937,70	72,59	224 640,00	224 640,00			224 640,00	100,00
	85311		0,00			0,00			224 640,00	224 640,00			224 640,00	100,00
		2580							224 640,00	224 640,00			224 640,00	100,00
	85395		342 912,00			342 912,00	248 937,70	72,59						
		2007	306 816,00			306 816,00	222 733,65	72,59						
		2009	36 096,00			36 096,00	26 204,05	72,59						
854			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	675 120,80	96,44
	85404								700 000,00	700 000,00			675 120,80	96,44
		2540							700 000,00	700 000,00			675 120,80	96,44
855			1 286 832,00			1 286 832,00	782 694,23	60,82	845 641,00			845 641,00	781 426,50	92,40
	85508		852 709,00			852 709,00	623 732,66	73,14						
		2320	852 709,00			852 709,00	623 732,66	73,14						
	85510		434 123,00			434 123,00	158 961,57	36,61	845 641,00			845 641,00	781 426,50	92,40
		2320	434 123,00			434 123,00	158 961,57	36,61						
		2810							845 641,00			845 641,00	781 426,50	92,40
900			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	8 408,82	84,08

Dział	Rozdział	§	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania	Plan po zmianach	podmiotowe	przedmiotowe	celowe	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
	90019								10 000,00			10 000,00	8 408,82	84,08
		2360							10 000,00			10 000,00	8 408,82	84,08
921			60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	1 740 100,00			1 740 100,00	55 834,52	3,20
	92116		60 000,00			60 000,00	0,00	0,00						
		2310	60 000,00			60 000,00	0,00	0,00						
	92120								1 683 000,00			1 683 000,00	0,00	0,00
		2720							66 000,00			66 000,00	0,00	0,00
		6570							1 617 000,00			1 617 000,00	0,00	0,00
	92195								57 100,00			57 100,00	55 834,52	97,78
		2360							57 100,00			57 100,00	55 834,52	97,78
926			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	48 000,00	96,00
	92695								50 000,00			50 000,00	48 000,00	96,00
		2360							50 000,00			50 000,00	48 000,00	96,00
Razem			2 061 744,00			2 061 744,00	1 372 278,93	66,55	4 065 760,96	1 190 640,00		2 875 120,96	2 235 555,71	54,98

12. Przychody i rozchody budżetu Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2024 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonania
1	2	3	4		4
Przychody ogółem:			25 210 478,00	31 373 749,12	124,44
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	14 610 000,00	14 610 000,00	100,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 957	0,00	0,00	0,00
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	0,00	0,00	0,00
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	10 600 478,00	16 763 749,12	158,14
Dochody budżetu			124 362 154,19	114 653 336,08	92,19
Razem przychody i dochody			149 572 632,19	146 027 085,20	97,62
Rozchody ogółem:			14 710 000,00	14 710 000,00	100,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	14 710 000,00	14 710 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
4.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00
Wydatki budżetu			134 862 632,19	106 584 742,24	79,03
Razem wydatki i rozchody			149 572 632,19	121 294 742,24	81,09

13. Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego

Informacje o stanie mienia powiatowego zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1. Nieruchomości stanowiące własność powiatu gorzowskiego.

Lp.	Gmina	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Rodzaj użytku
1	Witnica	Mościce	83/3	0,7374	Bi - inne tereny zabudowane Bz - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
2		Nowiny Wielkie	856/4	0,0376	Tp - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych
3			867/4	0,0011	Tp - grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych
4		Kamień Mały	94/2	0,1306	R - grunty rolne
5			98/21	0,0179	R - grunty rolne
6		Świerkocin	213/2	0,0882	dr - drogi
7	Miasto Kostrzyn nad Odrą	Osiedle Drzewice	322	0,0887	dr - drogi
8			330/2	0,2233	dr - drogi
9			359	0,0622	dr - drogi
10			447/15	0,0407	dr - drogi
11			447/24	0,0282	dr - drogi
12			825	0,2568	dr - drogi
13		Śródmieście	383/19	0,0049	B - tereny mieszkaniowe
14			383/21	0,0046	B - tereny mieszkaniowe
15			383/26	1,2867	Bp - zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy
16	Lubiszyn	Buszów	158/4	0,1508	dr - drogi
17	Gorzów Wlkp.	Karnin	164/3	0,0101	Ba – tereny przemysłowe

W 2023 r. Zarząd Powiatu w imieniu Powiatu Gorzowskiego dokonał nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości działki o nr. ewid. 48/11 oraz 83/8, obręb Łośno, gm. Kłodawa, zajętych pod chodnik przy drodze powiatowej nr 1405F, za łączną kwotę 19 963,00 zł. Ponadto, na podstawie decyzji Nr 1/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r., znak: BNS-BA.6740.2.6.2022 w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Borek-Brzozowiec, Powiat Gorzowski nabył działki o nr. ewid. 253/68,

288/1, 288/3, 299/2, 308/6, 308/7, 311/1, 312/2, 315/1, obręb Borek, oraz działki o nr. ewid. 211/8 i 478/23, obręb Brzozowiec, gm. Deszczno.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zasób nieruchomości Powiatu Gorzowskiego obejmował 580 działek o łącznej powierzchni 630,70 ha, w tym 475 działek o powierzchni 593,1434 ha, stanowiących drogi powiatowe.

2. Nieruchomości stanowiące własność powiatu gorzowskiego pozostające w trwałym zarządzie.

Lp.	Gmina	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Opis	Nazwa i adres jednostki
1	Witnica	Kamień Wielki	284/1	0,0121	Nieruchomość niezabudowana	Dom Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim ul. Stawna 40 66-461 Kamień Wielki
2			287/1	17,3848	Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym	
3			288	3,4129	Nieruchomość zabudowana: budynkiem głównym (pałac), pawilonem zabiegowym, budynkiem pralni, warsztatami terapii zajęciowej, budynkiem gospodarczym, budynkiem chlewni, magazynem paliw, budynkiem mieszkalnym (1 lokal),	
4			299/1	0,0093	Nieruchomość niezabudowana	
5			300/1	0,0049	Nieruchomość niezabudowana	
6			301/2	0,0074	Nieruchomość niezabudowana	
7	Kostrzyn nad Odrą	Osiedle Drzewice	424/7	2,0145	Nieruchomość zabudowana budynkiem DPS	DPS Dom Seniora ul. Narutowicza 6 66-470 Kostrzyn nad Odrą
8		Śródmieście	383/22	0,0045	Nieruchomość zabudowana budynkami i urządzeniami szkoły	Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Kom Edukacji Narodowej 2 66-470 Kostrzyn nad Odrą
9			383/25	3,1981		
10	Santok	Lipki Wielkie	206/27	3,0100	Nieruchomość zabudowana	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

					budynkiem szkoły i internatu	ul. Szosowa 109 66-544 Lipki Wielkie
11	Gorzów Wlkp.	Górczyn	50/1	0,2817	Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym	Powiatowy Urząd Pracy ul. Walczaka 110 66-400 rzów Wlkp.

3. Nieruchomości stanowiące własność powiatu gorzowskiego zajęte na potrzeby administracji powiatowej

Lp.	Gmina	Obręb	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Opis	Nazwa i adres jednostki
1	Gorzów Wlkp.	Chwałęcice	7/19	0,0081	Nieruchomość zabudowana budynkami garażowym	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. ul. Józefa Pankiewicza 5-7 66-400 Gorzów Wlkp.
2		Chwałęcice	436/97	0,4521	Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjnym – siedziba Starostwa Powiatowego	
3	Lubiszyn	Baczyna	116/2	0,1354	Nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym i budynkiem garażowym z częścią socjalną – była siedziba Wydziału Dróg Powiatowych	

Dane o zmianach w stanie mienia powiatu gorzowskiego, od dnia złożenia poprzedniej informacji, zgodnie z art. 267 ust. 3 lit. c:

W 2023 r. Zarząd Powiatu w imieniu Powiatu Gorzowskiego dokonał nabycia do powiatowego zasobu nieruchomości działki o nr. ewid. 48/11 oraz 83/8, obręb Łośno, gm. Kłodawa, zajętych pod chodnik przy drodze powiatowej nr 1405F, za łączną kwotę 19 963,00 zł. Ponadto na podstawie decyzji Nr 1/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r., znak: BNS-BA.6740.2.6.2022 w związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1398F na odcinku Borek-Brzozowiec, Powiat Gorzowski nabył działki o nr. ewid. 253/68, 288/1, 288/3, 299/2, 308/6, 308/7, 311/1, 312/2, 315/1, obręb Borek, oraz działki o nr. ewid. 211/8 i 478/23, obręb Brzozowiec, gm. Deszczno.

14. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

1) Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				
		2024r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie 2024r.	%	uwagi
1.	Cyberbezpieczny powiat	0,00	276.600,00	52.723,10	19,06	Projekt zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie
	Razem	0,00	276.600,00	52.723,10	19,06	

2) Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				
		2024r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie 2024r.	%	uwagi
1.	Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy	0,00	10.806,00	10.803,24	99,97	Projekt zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie
	Razem	0,00	10.806,00	10.803,24	99,97	

3) Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				
		2024r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie 2024r.	%	uwagi
1.	Kobieta z kamienia	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	Brak dofinansowania
	Razem	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	

4) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				
		2024r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2024r.	Wykonanie 2024r.	%	uwagi
1.	Aktywizacja drogą do zmiany	881.800,00	881.800,00	623 673,79	70,72	Projekt zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie
	Razem	881.800,00	881.800,00	623.673,79	70,72	

5) Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Lp.	Nazwa i cel	Ogółem				
		2024r. Budżet uchwalony	Plan po zmianach na 31.12.2023r.	Wykonanie 2024r.	%	uwagi
1.	Nowa perspektywa – nowe możliwości	0,00	23.890,00	23.518,79	98,44	Koszty pośrednie po końcowym rozliczeniu projektu przez IZ
	Razem	0,00	23.890,00	23.518,79	98,44	

15. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego za 2024 rok

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego za rok 2024 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Powiatu Gorzowskiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Gorzowskiego obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr LXIV/343/2023 Rady Powiatu Gorzowskiego Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 18 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego została przyjęta uchwałą nr VI/38/2024 Rady Powiatu Gorzowskiego Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 listopada 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 124 362 154,19 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 114 653 336,08 zł, tj. 92,19%. Szczegółowe wykonanie dochodów Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Wykonanie dochodów Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	101 999 860,00	124 219 131,19	124 362 154,19	114 653 336,08	92,19%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	86 272 385,00	92 309 940,19	92 452 963,19	91 778 818,37	99,27%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 256 880,00	28 256 880,00	28 256 880,00	31 464 144,00	111,35%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 490 686,00	1 490 686,00	1 490 686,00	1 490 686,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	21 018 808,00	24 511 480,00	24 511 480,00	24 511 480,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 501 868,00	19 765 055,19	19 902 234,19	16 169 700,45	81,25%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące	18 004 143,00	18 285 839,00	18 291 683,00	18 142 807,92	99,19%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	15 727 475,00	31 909 191,00	31 909 191,00	22 874 517,71	71,69%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	4 380,00	4 380,00	4 380,00	16 729,85	381,96%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	15 723 095,00	31 597 164,00	31 597 164,00	22 402 605,58	70,90%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Powiatu Gorzowskiego na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 134 862 632,19 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 106 584 742,24 zł, tj. 79,03%. Szczegółowe wykonanie wydatków Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Wykonanie wydatków Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	110 399 860,00	134 719 609,19	134 862 632,19	106 584 742,24	79,03%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	90 956 223,00	96 458 829,19	96 601 852,19	83 900 056,76	86,85%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 297 645,00	61 167 461,53	61 235 884,53	55 236 089,97	90,20%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	3 014 879,00	3 014 879,00	3 014 879,00	1 901 386,65	63,07%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 443 637,00	38 260 780,00	38 260 780,00	22 684 685,48	59,29%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 443 637,00	38 260 780,00	38 260 780,00	22 684 685,48	59,29%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 617 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł 8 068 593,84 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Powiatu Gorzowskiego w roku 2024 planowano na poziomie -8 400 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych wynik budżetu na koniec roku zwiększył się i ma charakter nadwyżkowy.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 31 373 749,12 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 14 610 000,00 zł;
2. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 16 763 749,12 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Wykonanie przychodów Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	12 035 000,00	25 210 478,00	25 210 478,00	31 373 749,12	124,45%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	14 610 000,00	14 610 000,00	14 610 000,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	12 035 000,00	10 600 478,00	10 600 478,00	16 763 749,12	158,14%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 14 710 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 14 710 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 4. Wykonanie rozchodów Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	3 635 000,00	14 710 000,00	14 710 000,00	14 710 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 635 000,00	14 710 000,00	14 710 000,00	14 710 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 53 676 475,65 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Powiatu Gorzowskiego w roku 2024 planowano na poziomie 50 141 475,65 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Powiatu Gorzowskiego na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytu i pożyczki – 39 066 475,65 zł;
2. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona – 14 610 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Powiatu Gorzowskiego na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 57,81%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Powiat Gorzowski zachował relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Powiatu Gorzowskiego przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	24,43%	9,05%	NIE	17,96%	NIE
2025	8,10%	1,39%	NIE	10,30%	TAK
2026	7,69%	11,57%	TAK	15,38%	TAK
2027	7,52%	9,93%	TAK	13,75%	TAK
2028	8,14%	8,09%	NIE	11,90%	TAK
2029	7,68%	6,23%	NIE	10,04%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2030	7,23%	4,73%	NIE	8,55%	TAK
2031	6,81%	7,66%	TAK	7,66%	TAK
2032	6,40%	8,88%	TAK	8,88%	TAK
2033	6,02%	7,75%	TAK	7,75%	TAK
2034	5,64%	7,45%	TAK	7,45%	TAK
2035	5,29%	7,18%	TAK	7,18%	TAK
2036	3,80%	6,76%	TAK	6,76%	TAK
2037	3,59%	6,20%	TAK	6,20%	TAK
2038	3,36%	5,68%	TAK	5,68%	TAK
2039	3,17%	5,18%	TAK	5,18%	TAK
2040	2,99%	4,71%	TAK	4,71%	TAK
2041	2,82%	4,27%	TAK	4,27%	TAK
2042	2,42%	3,86%	TAK	3,86%	TAK

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Powiatu Gorzowskiego został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

9. Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółową informację na temat realizacji dochodów i wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 6. Wykonanie środków unijnych Powiatu Gorzowskiego w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	882 360,00	1 011 696,00	1 011 696,00	843 679,29	83,39%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	882 360,00	1 011 696,00	1 011 696,00	843 679,29	83,39%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	796 640,00	911 180,00	911 180,00	757 160,62	83,10%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	157 066,00	157 066,00	157 066,00	100,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	157 066,00	157 066,00	157 066,00	100,00%

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	133 506,00	133 506,00	133 506,00	100,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	966 800,00	1 105 496,00	1 105 496,00	710 718,92	64,29%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	966 800,00	1 105 496,00	1 105 496,00	710 718,92	64,29%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	796 640,00	911 180,00	911 180,00	602 849,24	66,16%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	172 600,00	172 600,00	0,00	0,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	133 506,00	133 506,00	0,00	0,00%

10. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gorzowskiego.

11. Pozostałe pozycje

Wykonanie pozostałych pozycji WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.2 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały zrealizowane zgodnie z planem, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Wykaz przedsięwzięć do WPF Powiatu Gorzowskiego na lata 2024-2026

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	Wykonanie na 31.12.2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				63 070 051,00	29 015 244,00	24 388 768,00	4 888 326,00	31 454 318,00	18 677 460,31
1.a	- wydatki bieżące				2 194 738,00	1 110 268,00	757 200,00	128 010,00	1 588 600,00	797 200,13
1.b	- wydatki majątkowe				60 875 313,00	27 904 976,00	23 631 568,00	4 760 316,00	29 865 718,00	17 880 260,18
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 335 636,00	1 169 206,00	779 620,00	386 810,00	2 270 000,00	687 200,13
1.1.1	- wydatki bieżące				1 654 236,00	996 606,00	639 620,00	18 010,00	1 588 600,00	687 200,13
1.1.1.1	Aktywizacja drogą do zmiany	POWIATOWE CENTRUM POMOCY	2024	2025	1 348 800,00	881 800,00	467 000,00	0,00	1 348 000,00	623 673,79
1.1.1.2	Cyberbezpieczny powiat -	STAROSTWO	2024	2026	240 600,00	104 000,00	136 600,00	0,00	240 600,00	52 723,10
1.1.1.3	Lubuskie szkolnictwo zawodowe dla nowoczesnego rynku pracy	STAROSTWO	2024	2026	64 836,00	10 806,00	36 020,00	18 010,00	0,00	10 803,24
1.1.2	- wydatki majątkowe				681 400,00	172 600,00	140 000,00	368 800,00	681 400,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny powiat -	STAROSTWO	2024	2026	681 400,00	172 600,00	140 000,00	368 800,00	681 400,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				60 734 415,00	27 846 038,00	23 609 148,00	4 501 516,00	29 184 318,00	17 990 260,18
1.3.1	- wydatki bieżące				540 502,00	113 662,00	117 580,00	110 000,00	0,00	110 000,00
1.3.1.1	Za życiem	Starostwo Powiatowe w	2022	2026	528 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
1.3.1.2	Dostępna przestrzeń publiczna	STAROSTWO	2023	2025	12 502,00	3 662,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2	- wydatki majątkowe				60 193 913,00	27 732 376,00	23 491 568,00	4 391 516,00	29 184 318,00	17 880 260,18
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1406F na odc. Wawrów-Czechów Etap II	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2020	2024	6 342 536,00	1 918 440,00	0,00	0,00	0,00	1 888 961,25
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1406F na odcinku Kłodawa-Wojcieszyce, Wojcieszyce-DK22 wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1404F Wojcieszyce-Różanki"	Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.	2022	2024	12 520 870,00	12 520 870,00	0,00	0,00	0,00	12 360 574,81
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1416F na odc. Stanowice - Raclaw	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	3 288 690,00	3 288 690,00	0,00	0,00	0,00	3 288 689,33
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na odcinku Dzierżów - Płonica	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	55 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00
1.3.2.5	Dostępna przestrzeń publiczna	STAROSTWO	2023	2025	48 060,00	48 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1365F na odc. Czechów-Santok	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2026	8 785 032,00	2 000,00	4 391 516,00	4 391 516,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1410F na odc. Lubno-Stare Dzieduszyce	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	6 792 131,00	3 150 000,00	3 642 131,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1392F na odc Lubno-Stanowice	STAROSTWO	2024	2025	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi powiatowej nr 1282F na terenie gminy Deszczno	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	6 003 749,00	2 000,00	6 001 749,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Gorzowskiego	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	2 308 949,00	1 178 298,00	1 130 651,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F w zakresie budowy chodnika w m. Zdroisko gm. Kłodawa	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	297 543,00	204 764,00	0,00	0,00	0,00	204 414,79
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 1406F (ul. Wojcieszycka) w zakresie budowy chodnika i przejścia dla pieszych w m.Kłodawa, gm.Kłodawa w ramach RPRD w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	STAROSTWO POWIATOWE	2023	2024	144 198,00	110 120,00	0,00	0,00	0,00	110 120,00
1.3.2.13	Rewaloryzacja Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Gralewie z 1708 roku	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	3 300 000,00	1 683 000,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi powiatowej nr 1365F Gorzów Wlkp. - Czechów	STAROSTWO	2024	2025	5 191 268,00	2 595 634,00	2 595 634,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F Zdroisko-Rybakowo Etap I -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	3 094 887,00	2 000,00	3 092 887,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.16	Modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lipkach Wielkich -	STAROSTWO POWIATOWE	2024	2025	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
----------	---	---------------------	------	------	-----------	----------	-----------	------	------	------

16. Informacja dotycząca Programu Ostrożnościowego Powiatu Gorzowskiego na lata 2021 - 2044.

Program Ostrożnościowy Powiatu Gorzowskiego opracowany został w celu poprawienia sytuacji finansowej jednostki, a także zabezpieczenia jej stabilizacji finansowej w obliczu przejętych zobowiązań w związku z likwidacją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Społecznej w Kostrzynie nad Odrą.

W ramach wdrażanego planu ostrożnościowego, przewiduje się podjęcie działań oszczędnościowych zmierzających do wygenerowania następujących oszczędności:

1. oszczędności z tytułu redukcji wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu,
2. oszczędności z tytułu ograniczenia remontów,
3. oszczędności z tytułu redukcji współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski,
4. oszczędności z tytułu redukcji wydatków na materiały i wyposażenie,
5. oszczędności z tytułu redukcji kosztów energii,
6. oszczędności z tytułu redukcji kosztów Internetu,
7. oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii stacjonarnej,
8. oszczędności z tytułu redukcji kosztów telefonii mobilnej,
9. oszczędności z tytułu zamrożenia diet radnych powiatu od 2015 do 2018.

Ad 1.

Oszczędności z tytułu wydatków na wynagrodzenia osobowe i na pochodne od wynagrodzeń, w tym z tytułu nieodtworzenia etatów, zamrożenia płac i ograniczenia ich wzrostu:

a) wydatki na wynagrodzenia z „trzynastką”:

Plan na 2024 r.	17.321.311,53 zł
Wykonanie na 31.12 2024 r.	13.922.996,24 zł

Wykonanie w %	80,38 %

b) wydatki na wynagrodzenia bez wykonania „trzynastki”:

Plan na 2024 r.	16.542.332,10 zł
Wykonanie na 31.12 2024 r.	13.145.991,79 zł

Wykonanie w %	79,47 %

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w 2024 r. przebiegało prawidłowo.

Ad 2.

Oszczędności z tytułu remontów:

Plan na 2024 r. – 3 919 917,00 zł, w tym:

I. Jednostki organizacyjne	230 273,00 zł	z tego:	
	Plan	Wykonanie	%
DPS Kamień Wielki	118 179,00 zł	116 827,25 zł	98,86%
DPS Kostrzyn nad Odrą	35 543,00 zł	35 542,70 zł	100,00%
PCPR	3 000,00 zł	2 675,31 zł	89,18%

PINB	793,00 zł	792,12 zł	99,89%
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
PPP Gorzów Wlkp.	738,00 zł	738,00 zł	100,00%
PPP Kostrzyn nad Odrą	2 000,00 zł	1 073,80 zł	53,69%
PUP	9 520,00 zł	9 520,00 zł	100,00%
SOSzW Lipki Wielkie	21 000,00 zł	11 138,70 zł	53,04%
ZSz Kostrzyn nad Odrą	39 500,00 zł	39 407,45 zł	99,77%
Razem wydatki:	230 273,00 zł	217 715,33 zł	94,55%

II. Starostwo Powiatowe	3 689 644,00 zł	z tego:	
	Plan	Wykonanie	%
Drogi publiczne powiatowe	3 627 868,00 zł	3 620 560,29 zł	99,80%
Starostwo powiatowe	61 776,00 zł	38 765,06 zł	62,75%
Razem wydatki:	3 689 644,00 zł	3 659 325,35 zł	99,18%

Realizacja wydatków na remonty w 2024 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 3.

Oszczędności z tytułu współfinansowania jednostek powiatowych przez Powiat Gorzowski:

1. JEDNOSTKI OŚWIATOWE

Nazwa jednostki oświatowej	Plan	Wykonanie	%
ZS w Kostrzynie nad Odrą	11 812 064,00 zł	10 317 371,18 zł	87,35%
SOSzW w Lipkach Wielkich	7 778 626,21 zł	7 717 507,59 zł	99,21%
PPP w Kostrzynie nad Odrą	1 481 673,00 zł	1 430 435,37 zł	96,54%
PPP w Gorzowie Wlkp.	1 428 805,00 zł	1 374 091,03 zł	96,17%
Inne zadania oświatowe	966 000,00 zł	892 865,91 zł	92,43%
	23 467 168,21 zł	21 732 271,08 zł	92,61%

Realizacja wydatków w jednostkach oświatowych w 2024 r. przebiegała prawidłowo.

2. DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

a) Realizacja wydatków w Domach Pomocy Społecznej za 2024 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Wydatki wykonane	%
1.	DPS Kostrzyn nad Odrą	5 432 727,00 zł	5 213 750,93 zł	95,97%
2.	DPS Kamień Wielki	11 651 957,00 zł	10 939 558,52 zł	93,89%
	Razem wydatki	17 084 684,00 zł	16 153 309,45 zł	94,55%

Realizacja wydatków w domach pomocy społecznej w 2024 r. przebiegała prawidłowo.

b) Realizacja dochodów w Domach Pomocy Społecznej za 2024 r.:

Lp.	Nazwa jednostki	Plan	Dochody wykonane	%
I.	DPS Kamień Wielki			
	Dochody własne	7 733 718,00 zł	7 539 640,91 zł	97,49%
	Dotacja LUW	1 864 548,00 zł	1 803 725,54 zł	96,74%
	Razem dochody:	9 598 266,00 zł	9 343 366,45 zł	97,34%
II.	DPS Kostrzyn nad Odrą			
	Dochody własne	4 107 551,00 zł	4 257 639,61 zł	103,65%
	Dotacja LUW	460 944,00 zł	453 391,20 zł	98,36%
	Razem dochody:	4 568 495,00 zł	4 711 030,81 zł	103,12%

Realizacja dochodów w domach pomocy społecznej w 2024 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 4.

Oszczędności z tytułu wydatków na materiały i wyposażenie:

Plan na 2024 r.	-	2.323.762,39 zł
Wykonanie na 31.12.2024 r.	-	1.956.945,54 zł

Wykonanie w %		84,21 %

Realizacja wydatków na materiały i wyposażenie w 2024 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 5.

Oszczędności z tytułu kosztów energii:

Plan na 2024 r.	-	1.989.219,00 zł
Wykonanie na 31.12.2024 r.	-	1.660.247,81 zł

Wykonanie w %		83,46 %

Realizacja wydatków na energię w 2024 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 6, 7, 8.

Oszczędności z tytułu kosztów internetu, telefonii stacjonarnej i mobilnej:

Plan na 2024 r.	-	125.353,00 zł
Wykonanie na 31.12.2024 r.	-	107.715,01 zł

Wykonanie w %		85,93 %

W Programie Ostrożnościowym na 2024 r. wydatki na internet, telefonię stacjonarną i komórkową są w osobnych pozycjach, natomiast w klasyfikacji budżetowej są ujęte w jednym §4360.

Realizacja wydatków z tytułu internetu, telefonii stacjonarnej i telefonii mobilnej w 2024 r. przebiegała prawidłowo.

Ad 9.

Oszczędności z tytułu diet radnych powiatu:

Plan na 2024 r.	-	685.000,00 zł
Wykonanie na 31.12 2024 r.	-	649.647,84 zł
Wykonanie w %		94,84 %

Zgodnie z Programem Ostrożnościowym diety dla radnych były zamrożone do 2018 r. Realizacja wydatków na diety radnych w 2024 r. przebiegała prawidłowo.